

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 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000139
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				87,000.00	0.00	200.00	86,800.00		

Total Empleados: 22

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000139
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							Firma
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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°64749
0055	CESARITO POLANCO BERIGUETE	AYUDANTE DE ALBAÑIL	016-0016989-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64750
0135	JOSE JULIAN SORIANO MARTINEZ	ENCARGADO ORNATO	016-0001666-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°64751
0953	JUAN ANTONIO MONTERO ALCANT.	AYUDANTE DE ORNATO	01600152902	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°64752
TOTAL DEPARTAMENTO				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Total Empleados: 4							

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 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000139
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
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°64731
1003	ARACELIS UBRI VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA OBELISCO	01600199234	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64732
0823	BLANCA FLOR PEREZ VALDEZ	LIMPIEZA PARQUE	016-0006937-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64733
0765	DENIA MARIA ENCARNACION MON	BARREDORA	016-0000582-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64734
0701	DOMINGA CABRERA ROSARIO	LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	01600057887	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64735
0655	FELIX JOAQUIN VALDEZ RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	01600026049	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64736
0703	IRINEA UBRI	LIMPIEZA PARQUE CENTRAL	01600037376	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64737
1012	LUZ MARIA DIAZ ALCANTARA	OBRERO PARQUE	01600126112	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64738
0827	MARISELA MERAN GARCIA	LIMPIEZA PARQUE	016-0020101-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64739
0706	MARTINA ALCANTARA CRISTOBAL	OBRERO DE LIMPIEZA	01600060360	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64740
1023	MILAGROS ALCANTARA FLORENTIN	LIMPIEZA OBELISCO	01600077745	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00 Ck-N°64741
1113	MILTON LEONIDAS CABRAL DIAZ	CAPATAZ PARQUE	01600110108	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°64742
0998	OLGA FIGUEROE DIAZ	OBRERO LIMPIEZA	01600068629	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64743
0981	PRAGIDO PERDOMO UBRI	CAPATAZ PARQUES	01600134488	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°64744
0699	SEVERINO ALCANTARA FLORENTIN	OBRERO DEL PARQUE INFANTIL	01600070682	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64745
0324	VIRTUDES VALDEZ MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0010143-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64746
0974	YACAIRA RAMIREZ SANCHEZ	LIMPIEZA PARQUE LOS MANGOS	40220597096	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°64747
0824	YENNY MERCEDES VALDEZ UBRI	LIMPIEZA PARQUE	016-0018077-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64748
TOTAL DEPARTAMENTO				72,000.00	0.00	200.00	71,800.00
Total Empleados: 18							

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 2025

Hoja 01 de 01
El Encargado de: 2025-02-11/25
Alta Decomendador: 2025

VALORES EN PESOS

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Pagos
TOTAL GENERAL				56,206.56	5.56	5.56	56,206.56		

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 nombrados y que todos ellos ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos nombrados han sido legalmente nombrados y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con sueldo del cual conste 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 15.0.1.0 - BANDA DE MUSICA SUELDO A NOMINALES(\$)

PARTIDA: 15.02.00.0002.01-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000138

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	Cx-Nº54758	
0750	ELVIS ANGOMAS PEREZ	MUSICO DE CUARTA	402-1571143-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cx-Nº54759	
0021	ISIDRO JAQUEZ CRISTOBAL	MUSICO Y ALCALDE PEDANEO	016-0006131-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Cx-Nº54760	
0665	JOSE LUIS VALDEZ	MUSICO DE CUARTA	40213967751	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cx-Nº54761	
0262	JULIO CESAR DIAZ UBRI	MUSICO PRIMERA CLASE	016-0002711-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Cx-Nº54762	
1139	MATEO DE LA ROSA	SEGURIDAD DE BANDA DE MUSICA	402-3696938-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cx-Nº54763	
0741	MERCEDES DIROCHE JIMENEZ	MUSICO DE 4TA CATEGORIA1500	402-2744018-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cx-Nº54764	
0264	RAFAEL ANTONIO RUIZ	MUSICO PRIMERA CLASE	016-0002935-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Cx-Nº54765	
0265	RAMON SANCHEZ POCHE	MUSICO PRIMERA CLASE	068-0010423-1	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	Cx-Nº54766	
0273	VICTOR MANUEL OGANDO LORENZ	MUSICO CUARTA CLASE	402-2022775-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Cx-Nº54767	
0274	WILBER ANTONIO MONTERO RAMIF	MUSICO CUARTA CLASE	016-0017769-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Cx-Nº54768	
TOTAL DEPARTAMENTO				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00		
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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000138
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	Cx-Nº54754	
0261	JULIO ELADIO PEREZ DIAZ	MUSICO DE PRIMERA CLASE	016-0001141-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Cx-Nº54755	
0266	VICTOR OGANDO MEDINA	MUSICO SEGUNDA CLASE	016-0006674-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-Nº54756	
0267	WILFREDO ROSARIO FLORENTINO	MUSICO SEGUNDA CLASE	016-0006318-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cx-Nº54757	
TOTAL DEPARTAMENTO				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 4									

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000138
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN P.S.

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-N°54753	
TOTAL DEPARTAMENTO				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1									

Fecha Impresión: 07/03/2025 SIAFIM

Fecha Impresión: 07/03/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.0.1.0 - PROCAM COORD Y EJEC. DE OBRAS(S)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000137
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL				37,500.00	0.00	200.00	37,300.00

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.0.1.0 - PROGRAM COORD Y EJEC. DE OBRAS(S)
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000137
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	4,500.00	0.00	200.00	4,300.00	Ck-Nº54687	
0058	ELAUTERIO VALDEZ ALCANTARA	ALBAÑIL 2	016-0002861-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº54688	
1044	FRANK ALBERTO LORENZO MEJIA	ALBAÑIL 2	01600205429	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº54689	
1178	RAFELITO RODRIGUEZ ROSARIO	ALBAÑIL	01600152290	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº54690	
0064	RAMIRO GARCIA CUELLO	AYUDANTE DE ALBAÑIL	016-0007559-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº54691	
0066	TEODULO BAUTISTA DE LOS SANTO	ALBAÑIL 1	016-0008047-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº54692	
TOTAL DEPARTAMENTO				37,500.00	0.00	200.00	37,300.00		
Total Empleados: 6									

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000122

Año Presupuesto: 2025

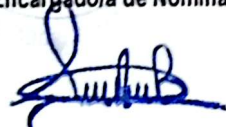
VALORES EN RD\$

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°18892	
1090	BONELY DIAZ ADAMES REGIDOR	016-0016154-9	40,000.00	0.00	3,161.25	36,838.75	Ck-N°18893	
1084	GILBERTO DIAZ CABRAL REGIDOR	016-0002230-3	40,000.00	0.00	38,675.13	1,324.87	Ck-N°18894	
1085	LEODY MIQUEAS PERALTA ADAMES REGIDOR	016-0012066-9	40,000.00	0.00	3,161.25	36,838.75	Ck-N°18895	
1087	MARISA ALCANTARA Y ALCANTARA REGIDOR	016-0011439-9	40,000.00	0.00	3,161.25	36,838.75	Ck-N°18896	
1089	QUELYS VLADIMIR RODRIGUEZ LERBOURS REGIDOR	016-0013309-2	40,000.00	0.00	33,348.05	6,651.95	Ck-N°18897	
1158	RAUDY LEIDY MATEO CASTILLO SECRETARIA DEL CONSEJO	402-1169159-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°18898	
TOTAL GENERAL			252,000.00	0.00	116,985.81	135,014.19		

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad





Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.3.1-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS(P)

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000123

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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°18918	
0017	ANDRES MONTERO PERDOMO ALCALDE PEDANEO PINZON	016-0004378-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18927	
0645	ARSENIO CABRERA PANIAGUA ALCALDE PEDANEO LAMEDERO	016-0003589-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18928	
1093	DARIO ANTONIO GARCIA FERRERAS REGISTRO	016-0000190-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°18944	
1111	DOMINGO JIMENEZ BATISTA ALCALDE PEDANEO	01600033409	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18929	
0766	DOMINGO ALCANTARA FELIZ ALCALDE PEDANEO LA PATILLA	0160006813-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18930	
0087	ELADIO ANTONIO PEREZ VALDEZ ALCALDE PEDANEO MACASIAS	016-0003177-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18931	
1108	ELSA RAMIREZ MONTERO ASISTENTE DEL JURIDICO	402-4010655-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°18942	
1122	ERIDIO DE LA ROSA TOLENTINO ALCALDE PEDANEO LOS COROSITOS	01600064719	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18932	
1096	IRENICE GALVEZ ENCARNACION SECRETARIA DEL ALCALDE	225-0084786-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°18919	
1145	JOSE MARTIN VALDEZ CABRERA ALCALDE PEDANEO LAS DOS BOCAS	016-0011373-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18933	
0940	JOSE ANTONIO POLANCO OGANDO ALCALDE PEDANEO LA TINAJA	016-0011324-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18934	
1120	JOSE HIPOLITO OGANDO AQUINO ALCALDE PEDAGEO LA JAGUA	01600106510	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18935	
0526	LEONIDAS SANCHEZ AQUINO ALCALDE PEDANEO CAO BAL	016-0010497-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18936	
1083	LIRIANO MORILLO VALDEZ ALCALDE	016-0008288-5	85,000.00	0.00	14,856.44	70,143.56	Ck-N°18920	
0105	MANUEL EMILIO FERRERAS SUERO ALCALDE PEDANEO PUELLO	016-0008687-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18937	

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 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000123
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0795	MILAGROS PAMELA VALDEZ DE LA ROSA ENCARGADA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	00118940154	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°18921	
1051	NEFTALI YOELIA RAMIREZ RAMIREZ ENC. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	110-0005214-9	5,500.00	0.00	591.00	4,909.00	Ck-N°18945	
1107	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA ASISTENTE PERSONAL	402-2215694-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°18922	
1046	ORFELIX BERNARDO ROA ALCALDE MACASIAS	01600030330	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18938	
1121	OTILIO JAQUEZ DE LANA ALCALDE PEDANEO DE PUELLO	01600036402	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18939	
1091	RADHAMES PEREZ VALDEZ SEGURIDAD DEL ALCALDE	016-0010747-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°18923	
0023	RAFAEL JIMENEZ ALCANTARA ALCALDE PEDANEO EL PINO	016-0005514-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18924	
1045	RAFAEL OFFRER DE LA ROSA SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	00108034984	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°18940	
1092	SERGIO JIMENEZ ARIAS JURIDICO	001-0398437-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°18943	
0783	TERESA DE LA ROSA DE DE LEON VICEALCALDESA	01600025223	50,000.00	0.00	4,012.71	45,987.29	Ck-N°18925	
0760	WILSON ADAMES Y VALDEZ ALCALDE SECCION JUAN FELIPE	016-0006030-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18941	
0798	YANET DEL PILAR LARA DE CASTILLO SECRETARIA DE VICE ALCALDESA	01600014367	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°18926	

Fe

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 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000123

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			293,000.00	0.00	20,198.90	272,801.10		

Total Empleados: 28

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa 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 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000124
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0606	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ ASESORA FINANCIERA	110-0002901-4	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	Ck-N°18899	
0788	DAVID ADAMES OGANDO ENCARGADO DE LA FUNERARIA, MATADERO Y CEMENTERIOS	01600026254	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°18908	
0787	DELKY STIWARD MORILLO DE LEON CONTADOR	40220323345	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck-N°18900	
0789	HEINSON RAFAELIN VALLEJO BAUTISTA ENCARGADO DE CAJA	01600177487	11,000.00	0.00	500.00	10,500.00	Ck-N°18901	
1181	JAMIN PANIAGUA GONZALES ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-1449230-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°18902	
1099	JORGE LUIS TERRERO ESPINOSA ENCARGADO DE PRESUPUESTO	016-0010185-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°18903	
0462	ROSANNA GUERRERO AMARANTE ENCARGADA RECURSOS HUMANOS	074-0002126-2	15,000.00	0.00	1,105.00	13,895.00	Ck-N°18904	
1167	SMERLIN LIRANZO CUELLO MENSAJERO	402-3184581-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°18905	
0707	STEYSI MANUELA ADAMES BAUTISTA TESORERA MUNICIPAL	402-1512391-6	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°18906	
1135	WILBER RAMON FAMILIA FELIZ COBRADOR DE RODAJE	402-3477499-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°18907	

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000124
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
TOTAL GENERAL			149,000.00	0.00	1,605.00	147,395.00		
Total Empleados: 10								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 1.0.5.9 - PLANAMIENTO URBANO - SUELDOS FIJOS
PARTIDA: 17.02.09.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000125
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0950	CANDIDO VALLE JOAQUIN AYUDANTE DE CATASTRO	01600101834	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-AP18315	
1146	EDYSON SALVADOR ADAME S RODRIGUEZ AYUDANTE DE CATASTRO	40226256333	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-AP18315	
1165	JUAN BAUTISTA MORILLO QUEZADA ENCARGADO DE PLANAMIENTO URBANO	01600016224	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CA-AP18317	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Joselyn Municipal
Joselyn Municipal

Alcaldesa Municipal
Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.0.1.0 - TRANSF A HIST. SIN FINES DE LUERO (INDOTEL)

PARTIDA: 16.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Página No. 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-011725

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN PES

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Forma
0782	HIPOLITO VALDEZ FERRERAS CHOFER	01600063745	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2.487.750.00	
1098	JUAN BAUTISTA ALCANTARA RAMIREZ CHOFER DE AMBULANCIA	410-0002590-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2.487.750.00	
0932	MARCIA DE LA ROSA PEREZ ENCARGADA DE EDUCACION, SALUD Y CALIFICADO	46227697307	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2.487.750.00	
0622	PASCUAL MERCEDES CAERAI CHOFER CAMION NUEVO	016-0002380-6	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	2.487.750.00	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		
Total Empleados: 4								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legítimamente contratadas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dentro del mismo han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con error del que corrige la ley

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contratista Municipal

Gerente Financiero


Encargado/a Municipal


Alcalde/a Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000126
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

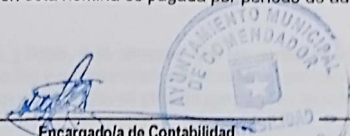
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1118	JUAN BAUTISTA FLORENTINO COMUNICACION	01600184988	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°18909	
0961	MANUEL DE JESUS CAPELLAN ALCANTARA PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS	016-0018519-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CR-N°18910	
1109	RAMON LEONARDO POLANCO PEÑA PRENSA	40248284552	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CR-N°18911	
1117	SANDY FAMILIA JIMENEZ COMUNICACION	01600180614	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-N°18912	
1131	TEOFILO MEJIA VALDEZ COMUNICADOR	110-0002653-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CR-N°18913	
1116	WILSON TAPIA PEÑA COMUNICACION	01600077190	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CR-N°18914	
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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



Fecha Imposición: 07/03/2025 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.01 FUNERARIA MUNICIPAL
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000127
Año Presupuesto: 2025

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°10940	
0920	JORGE JIMENEZ MORETA SUPERVISOR FUNERARIA	016-0005852-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10941	
1016	JOSE MIGUEL ROSARIO PEREZ SERENO	00103167730	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10942	
0321	JULIO CESAR SANCHEZ ENCARNACION JARDINERO FUNERARIA	016-0020062-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10943	
1168	MARIA ALTAGRACIA ROA VALDEZ CONSERJE	001-1236800-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10944	
0625	MARISOL ARNO CUBILETE LIMPIEZA FUNERARIA	016-0008039-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10945	
0513	MIGUEL ANGEL MINAYA ENCARNACION ENCARGADO DE FUNERARIA	016-0014499-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10946	
0921	ROSA JULIA DE LOS SANTOS ALCANTARA CONSERGE FUNERARIA	016-0015322-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10947	
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



Fecha Impresión: 07/03/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.8.0 - MATADERO SUELDO A JORNALES(S)
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000136
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: MATADERO									
0142	ALFREDO MOJICA BATISTA	AMARRADOR	016-0012780-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº18953	
0257	CONFESOR MORILLO BAEZ	AMARRADOR	016-0004843-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº18954	
1082	ESTALYN RECIO	MATADERO	01600204042	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº18955	
0097	IDELFONSO MORETA GREGORIO	AMARRADOR	016-0005639-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº18956	
0815	JOSE ALBERTO BERIGUETE DE LOS	AMARRADOR	016-0017968-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº18957	
0941	JOSE LUCIA FIGUERO	ENCARGADO DEL MATADERO	016-0000595-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº18958	
1144	MANUEL EMILIO VALDEZ DE LEON	ENCARGADO	016-0005715-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº18959	
0255	PEDRO ANTONIO LUGO DE LEON	LIMPIEZA MATADERO	016-0014140-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº18960	
0814	RAFAEL PUELLO	AMARRADOR	016-0002477-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº18961	
TOTAL DEPARTAMENTO				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		
Total Empleados: 9									

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-0001
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN F								
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
Firma								
Departamento: MANTENIMIENTO DE PLANTAS								
1171	CATALINO POCHE POCHE	ELECTRICISTA	01600024663	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°64693
1166	DEYVES ENRIQUE UBRI UBRI	PINTOR	016-0016558-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°64694
1179	EDWARD VALDEZ MORILLO	AYUDANTE ELECTRICISTA	40214109742	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64695
0632	ISIDRO ENRIQUEZ TRINIDAD MONTE	AYUDANTE ELECTRICISTA	016-0002572-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64696
1097	JOSE CONTRERAS MORILLO	VIGILANTE DE PLANTA	016-0003061-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°64697
0868	MILCIADES DE JESUS RODRIGUEZ	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL	016-0008363-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°64698
0111	RAFAEL MILCIADES SEGURA DE OLE	ENCARGADO RELOJ	016-0001235-3	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30	Ck-N°64699
1180	TOÑITO BAUTISTA PIERRE	LAVADOR	402-3821541-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°64700
TOTAL DEPARTAMENTO				55,000.00	0.00	413.70	54,586.30	
Total Empleados: 8								

Fecha Imposición: 07/03/2025 SIAFIM

Fecha Imposición: 07/03/2025

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-GESTION MUNICIPAL-S
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000143
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		
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	Encargado/a de Contabilidad	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde/a Municipal		



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-11202-GESTION MUNICIPAL-S
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000143
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ALCALDIA									
0850	CARMEN VALDEZ NOVA	OBRAERO DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES	016-0002108-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64702	
0848	ERANEA FIGUEROA DIAZ	OBRAERO DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES	016-0014104-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64703	
0025	FLOR MARIA VALDEZ ALCANTARA	CONSERJE	016-0000814-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°64704	
1119	JUANA CLEMENCIA CORDERO UBR	ENCARGADA DE PROTOCOLO	016-0013772-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°64705	
1127	MARLENIS ALCANTARA MARTES	LIMPIEZA	224-0037914-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°64706	
1170	WENDYS ALCANTARA RODRIGUEZ	CONSERJE OFICINAS	40239029560	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64707	
TOTAL DEPARTAMENTO				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		
Total Empleados: 6									

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12,060.0 POLICIA MUNICIPAL SUELDOS NOMINALES
PARTIDA: 01,00,00,0001-2,1,1,2,06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000142
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL				32,000.00	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 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		

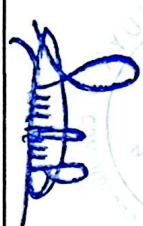
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.6.0-POLICIA MUNICIPAL SUELDOS NOMINALES
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000142
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN PUS	
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°A/08	
0931	ANGEL RECIO FAMILIA	POLICIA MUNICIPAL	016-0016510-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°A/09	
1141	ANTONIA FELIZ VALDEZ	POLICIA MUNICIPAL	402-2870727-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°A/10	
0283	BRUNILDA ENCARNACION ADAMES	POLICIA MUNICIPAL	016-0000933-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck N°A/11	
1040	DANIEL CABRERA JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	01600080665	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°A/12	
0573	HERNAN MONTERO JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	016-0000283-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°A/13	
0138	JUAN ESTEBAN MONTERO RECIO	SERENO PARQUE CENTRAL	016-0001071-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°A/14	
0280	PASTOR OGANDO RAMON	POLICIA MUNICIPAL	016-0010039-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck N°A/15	
0284	RADHAMES BAUTISTA PIÑA	POLICIA MUNICIPAL	001-1539529-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°A/16	
TOTAL DEPARTAMENTO				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
Total Empleados: 9								

VALORES EN RD\$							
Nº	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		Alcalde/sa 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 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000141
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN PD\$

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°64717	
TOTAL DEPARTAMENTO				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00		
Total Empleados: 1									

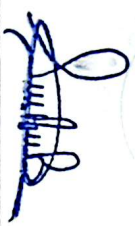
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2025-000004
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN P.O.S

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				514,400.00	0.00	600.00	513,800.00		
Total Empleados: 95									

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 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		



VALORES EN RD\$									
Nº	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-Nº64990	
0965	DEYSI MARIA FLORENTINO MONTE	OBRERO DE LIMPIEZA	01600009615	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº64991	
1100	EDDYS JESUS RAMIREZ	CAPATAZ	016-0010361-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº64992	
0818	FABIO ADAMES	CAPATAZ	016-0010298-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº64993	
0860	FRANCIS ROSARIO NOVA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0020966-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº64994	
1155	GREGORIO AQUINO MORILLO	AYUDANTE DE CAMION	01600055501	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº64995	
0979	JOSEFINA CABRERA VICIOSO	OBRERO DE LIMPIEZA	01600038242	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº64996	
1160	JUAN BAUTISTA LUGO ADAMES	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0007219-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº64997	
1175	MIGUEL ANDRES VALDEZ MEDINA	BARRENDERO	01600156499	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº64998	
1156	OSIRIS ADOLFO VALDEZ RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	00103691473	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº64999	
0954	REYNITA MATEO CABRERA	OBRERO DE LIMPIEZA	01600031023	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº65000	
1124	ROGER ADRIAN VILLEGAS BELEN	AYUDANTE DE CAMION	40209684246	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº65001	
TOTAL DEPARTAMENTO				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00		
Total Empleados: 12									

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2025-000204
Año Presupuestal: 2025

VALORES EN BOB

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	RAFAEL ADAMES Y CONTRERAS	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0006510-5	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MS-4678	
0178	ROBERTO ENCARNAACION RAMIREZ CARRETELLERO		016-0006110-3	33.500.00	0.00	0.00	33.500.00	CA-MS-4679	
0746	ROMAN UBRI ENCARNAACION	AYUDANTE DE CAMION	016-0004435-6	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MS-4680	
0886	SANDINO SOLIS REYES	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0011269-0	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MS-4681	
1050	SANDRA ADAMES MORETA	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0006785-2	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MS-4682	
0904	SANTA FLORENTINO MEDINA	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0012937-1	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MS-4683	
1151	TERESA SANCHEZ	LMPIEZA	016-0004432-3	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CA-MS-4684	
0870	TERESA AQUINO LUGO	OBREIRO DE LIMPIEZA	01600198667	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MS-4685	
0644	TERESA DIAZ FIGUERO	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0006494-1	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MS-4686	
1036	YANEIRA ROA POLANCO	OBREIRO DE LIMPIEZA	01600183634	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CA-MS-4687	
1137	YUDERKIS ALCANTARA CUELLO	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0014763-9	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MS-4688	
0830	ZENaida CABRERA VICIOSO	LMPIEZA PARQUE	016-0017592-9	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MS-4689	
TOTAL DEPARTAMENTO				462.400.00	0.00	600.00	461.800.00		
Total Empleados: 83									

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 2025

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2025-000204
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0902	MARIA DOMINGA BAUTISTA GUERR	OBROERO DE LIMPIEZA	402-2354537-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64961	
1136	MARIA DOMINGA ALCANTARA CUEL	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0007384-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64962	
0180	MARIA MILAGROS LUGO DE LEON	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0005620-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64963	
1047	MARIA YUBERI DE LA ROSA	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0020565-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64964	
0889	MARIBEL GREGORIO ADAMES	OBROERO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	110-0006542-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64965	
0236	MARTIN MATEO TRUJILLO	CARETILLERO	016-0008254-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64966	
0955	MARTINA ENCARNACION SOLANO	OBROERO DE LIMPIEZA	01600194128	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64967	
0145	MAXIMINO ADAMES	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0007748-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64968	
1152	MEREJILDA CONTRERAS FIUERO	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0016527-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64969	
0329	MIGUEL MARIA ALCANTARA OGANC	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0007130-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64970	
1176	MORITA ADAMES CONTRERAS	BARRENDERA DEL MERCADO	016-0006412-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64971	
0884	NARCISO PIÑA CUELLO	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0009532-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64972	
0908	NERVIS ACOSTA ALCANTARA	OBROERO DE LIMPIEZA	016-0019055-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64973	
1103	NOEL POCHE VALDEZ	SUPERVISOR DEL AREA CARRIZAL	016-0006265-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°64974	
0996	OLGA POLANCO FLORENTINO	OBROERO DE LIMPIEZA	22301238295	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64975	
0574	OTILIO DE LA ROSA MORETA	AYUDANTE DE CAMION	016-0006978-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64976	
1172	PEDRO FRANCISCO VALDEZ ALCAN	CAPATAZ GENERAL	016-0011784-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°64977	

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 2025

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2025-000004
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN ROS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1105	GERINELDO VALDEZ JIMENEZ	CAPATAZ	016-0006379-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°SA944	
0890	GLORIA FIGUEROE DIAZ	OBREIRO LIMPIEZA CALLE LA PARADA (LAS CARRERAS)	016-0006860-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA945	
0201	JAIME AMADOR OGANDO	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0006924-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA946	
1072	JESUS ROSARIO UBRI	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0006331-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA947	
0721	JOSE ANTONIO MATEO MORILLO	AYUDANTE DE UNA MOTONETA	0160004353-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA948	
0061	JOSE DEL CARMEN GREGORIO CA	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0007198-7	4,000.00	0.00	600.00	3,400.00	Ck-N°SA949	
0841	JUAN ANTONIO TOLENTINO RIVERA	CAPATAZ	016-0012842-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°SA950	
0222	JUAN ANTONIO GREGORIO CABRE	OBREIRO PALA	016-0014583-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA951	
0892	JUAN BAUTISTA LETO PIRON ENCA	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0005934-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA952	
0169	JUAN MARTINEZ MATEO MIERAN	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0001916-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA953	
0980	JUAN RAMON VALDEZ ALCANTARA	OBREIRO DE LIMPIEZA	01600120651	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA954	
0607	JUANICO MONTERO ROA	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0016421-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA955	
1173	JULIO ANGEL POLANCO ALCANTAR	OBREIRO DE LIMPIEZA	402-5562228-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA956	
0910	KATTY CAROLINA POCHÉ GALVEZ	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0014311-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA957	
0871	LUCIA GARCIA RAMIREZ	OBREIRO DE LIMPIEZA	11000032539	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°SA958	
0447	MARGARITA I. PAULINO ADAMES	LIMPIEZA PARQUE DUARTE	016-0000321-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°SA959	
0881	MARIA ADAMES REYES	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0000842-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°SA960	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2025-000204
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	DANILO FLORENTINO ALCANTARA	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0007521-0	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	Ck-N°64925	
1104	DECIDARIO RAMIREZ JIMENEZ	CAPATAZ 1	016-0011377-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°64926	
0469	DENIO ROCHA RODRIGUEZ	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0006964-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64927	
0906	DOMINGA GUZMAN GARCIA	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0007878-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64928	
0163	DOMINGO UBRI RAMIREZ	AYUDANTE CAMION	016-0007002-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64929	
0056	EDUARDO LUGO ADAMES	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0007896-6	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	Ck-N°64930	
0133	EDUARDO BDO. BERIGUETE FERRE	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0009333-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64931	
0165	ELENO RAMIREZ SANTANA	OBREIRO LIMPIEZA	016-0004154-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64932	
0232	ELIDO MORILLO MORILLO	ENCARGADO DE LIMPIEZA	016-0004860-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64933	
0872	ELVA CASANOVAS MEDINA	VERTEDERO							
		OBREIRO DE LIMPIEZA	07500069716	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64934	
0211	EMILIANO VALDEZ CABRERA	AYUDANTE CAMION	016-0007342-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64935	
0876	EMILIO SANCHEZ MEJIA	CAPATAZ	016-0000789-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°64936	
0948	ERIDANIA PEREZ BAUTISTA	OBREIRO DE LIMPIEZA	0160017966-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64937	
1106	ESTEBAN POLANCO FELIZ	CAPATAZ	016-0006723-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°64938	
0159	EUGENIO ANTONIO PEREZ Y VALDE	OBREIRO LIMPIEZA	016-0006941-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64939	
0700	EVELIN POCHE VICIOSO	OBREIRO DE LIMPIEZA	01600028854	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64940	
0221	FELIX BERNARDO	BARRENDERO	016-0002998-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64941	
0166	FELIX GARCIA	OBREIRO LIMPIEZA	016-0005273-0	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	Ck-N°64942	
0149	FORTUNATO DE LA ROSA GARCIA	OBREIRO DE LIMPIEZA	016-0008675-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64943	

Fecha Imposición: 07/03/2025

SIATIM

Fecha Imposición: 07/03/2025

SIATIM

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 2025

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2025-000204
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA									
0714	AGUSTIN CHALES	OBRERO DE LIMPIEZA	026-0078943-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4307	
0736	ALFREDO UBRI MORILLO	OBRERO DE LIMPIEZA	0160004447-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4308	
0237	ANDREA CASANOVA MEDINA	OBRERO LIMPIEZA	016-0002186-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4309	
0901	ANEURA VILLEGAS	FIGUEROO CONTRERAS	016-0016679-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4310	
0631	ANIBAL BERNARDO	OBREO DE LIMPIEZA	016-0004245-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4311	
0896	ANTONIA POCHÉ FELIZ	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0002883-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°S4312	
0581	ANTONIO MARTINEZ MERAN	LIMPIEZA	016-0004350-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4313	
0882	BERNARDA VALDEZ DE LA ROSA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0009509-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4314	
0415	BOLIVAR HERNANDEZ MORETA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0006874-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4315	
0907	CARMEN ROSA ALCANTARA DIAZ	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0019511-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4316	
0842	CELESTINO OGANDO MEDINA	CAPATAZ	016-0006679-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°S4317	
0720	CESAR ENRIQUE FIGUEROO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0012182-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4318	
0905	CHARINA ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	402-1556870-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4319	
1147	CRICELIA ALEXIS GARCIA	LIMPIEZA	402-4024180-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4320	
0895	CRISELVA PIMENTEL ALCANTARA	OBRERO DE LIMPIEZA	016-0013308-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4321	
1057	CRISELVAS CABRERA MINAYA	OBRERO LIMPIEZA	01600042608	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4322	
1112	CRISTIANA BAUTISTA MONTERO	OBRERO DE LIMPIEZA	01600123440	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4323	
0821	DAMARIS POLANCO ALCANTARA	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	016-0021336-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°S4324	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000140
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
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

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000140
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CEMENTERIOS									
0617	ANIBAL MOLEON JIMENEZ	LIMPIEZA	016-0004369-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64718	
1140	CANDELARIO DE LOS SANTOS DE L	CEMENTERIO	016-0003513-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°64719	
		RINCONCITOS							
0757	CASTULO VALDEZ VALDEZ	OBRERO DE	016-0013903-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64720	
		LIMPIEZA							
1126	ENERIO PEREZ VALDEZ	MACASIAS	016-0010987-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64721	
1142	ESMERLIN JIMENEZ ZABALA	OBRERO	016-0019169-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°64722	
1011	ISIDRO ALCANTARA PANIAGUA	ENC. DEL	01600021313	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64723	
		CEMENTERIO							
1164	JOSE RAFAEL MONTES DE OCA	CEMENTERIO	016-0009231-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°64724	
1162	JOSE DOLORES ALCANTARA PERD	ENCARGADO	016-0002139-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64725	
		CEMENTERIO							
1161	JUAN DE LA ROSA CABRERA	CEMENTERIO DE	016-0011555-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°64726	
		MACASIAS							
0692	LEOCADIO PIÑA DIAZ	CUIDADOR	01600067043	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64727	
		CEMENTERIO NUEVO							
0900	RAMON MATIAS VALDEZ	OBRERO DE	026-0061191-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64728	
		LIMPIEZA							
1163	ROQUE CABRAL DE LOS SANTOS	CEMENTERIO	016-0003552-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°64729	
0487	WILSON PEDRO MEDINA UBRI	CEMENTERIO	016-0002377-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°64730	
		COMENDADOR							
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 12.00.00.05- TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.05
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000205
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: Equipos y Transporte									
0772	DAVID MERLIN CABRAL NOBOA	CHOFER DE CAMION	01600131062	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°13986	
1062	FEDERICO ALCANTARA POCHÉ	CHOFER CAMION	01600120024	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°13987	
1063	FELIX MANUEL ADAMES MARTINEZ	CHOFER PALA	01200139382	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°13988	
0968	HIRONEL MEDINA DE LOS SANTOS	CHOFER MOTONETA	01600193252	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13989	
1068	JOSE ALTAGRACIA RIJO	MECANICO ELECTRICISTA MOTONETA	02600859959	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°13990	
1115	JOSE MIGUEL VALDEZ RAMON	AYUDANTE DE CAMION	01600182925	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13991	
1125	JUAN BAPTISTA DE LA ROSA ADAME	CHOFER DE CAMION	012-0085793-4	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°13992	
1123	LEONEL GARCIA ADAMES	ENCARGADO DE EQUIPOS	01100224409	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°13993	
1060	LEONEL FLORENTINO COLON	CHOFER MOTONETA	01600211625	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	Ck-N°13994	
1064	MANUEL ESTEVE ADAMES BAPTISTA	AYUDANTE GREDAR	40219088602	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13995	
1080	MIGUEL ANGEL JAQUEZ ENCARNACION	CHOFER DE CAMION	016-0014895-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°13996	
1065	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS ALIEN	ENCARGADO DE REPARACION DE VEHICULO	01600137549	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°13997	
1073	RAFAEL GUZMAN CABRAL	AYUDANTE MECANICO DE EQUIPOS PESADOS	01600164949	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°13998	
0773	RAFAEL ANTONIO MERCEDES ROA	CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	01600028177	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°13999	
0728	RAMON SANTANA ADAMES	CHOFER CAMION	016-0019402-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°14000	
1132	REYNALDO DIAZ MATEO	MECANICO DE MOTONETAS	402-1501882-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°14001	
1169	WILLISMAEL DOMINGUEZ DE LOS S/	CHOFER DE MOTONETA	402-2785828-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°14002	
0069	YONYS VALLEJO MONTERO	CHOFER PALA	016-0011864-8	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	Ck-N°14003	

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 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000145

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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 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 01-03-11202-MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000144
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				55,000.00	0.00	413.70	54,586.30		

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

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.05- TRANSPORTACION
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000205
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO				207,600.00	0.00	200.00	207,400.00		
Total Empleados: 18									
TOTAL GENERAL				207,600.00	0.00	200.00	207,400.00		

Total Empleados: 18

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DECOMENDADOR

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

PARTIDA: 15.02.00.0002.04-2.1.1.2.00

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000145

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	Ok-Nº10952	
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 12.0.8.0 - MATADERO SUELDO A JORNALES(S)

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000136

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal