

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211206)  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01910  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

| COD                             | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
|                                 |                                   |                        |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: OBRERO DE LIMPIEZA |                                   |                        |               |           |            |        |        |       |         |           |       |                      |
| 712                             | ADALGISA YONAIRA LLANO VALDEZ     | SUPERVISORA GENERAL    | 054-0117068-2 | 8,000.00  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 15.00 | 487.80  | 7,512.20  | 49236 |                      |
| 131                             | AGUSTINA YANETH MARTE BRAZOBAN    | BARRENDERA/MERCADO NUE | 073-0003809-3 | 6,900.00  | 0.00       | 169.33 | 179.36 | 15.00 | 363.69  | 6,536.31  |       | 200010610376213      |
| 541                             | ALBERY SOSA VALENZUELA            | BARRENDERO             | 40208962601   | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49237 |                      |
| 356                             | ALFONZO FRANCO                    | AYUDANTE DE CAMION     | 045-0008516-4 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49238 |                      |
| 967                             | AMADO RODRIGUEZ                   | AYUDANTE DE CAMION     | 043-0003985-8 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49239 |                      |
| 165                             | AMPARO CONTRERAS ARNO             | BARRENDERA             | 074-0003501-5 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49240 |                      |
| 250                             | ANA DOLORES FRANCO MARTINEZ       | BARRENDERA             | 044-0001197-1 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  |       | 200019606599031      |
| 456                             | ANA DOLORES LIBERATO DE LA ROSA   | BARREDORA              | 044-0019441-3 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49241 |                      |
| 098                             | ANA ELIZABETH SOLIS               | BARRENDERA             | 044-0025107-2 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  |       | 200010610375214      |
| 150                             | ANTONIA ROSA GIL                  | BARRENDERA             | 044-0022143-0 | 6,300.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,285.00  |       | 200019606969836      |
| 390                             | APOLINAR HUMBERTO COLON           | CHOFER DE CAMION FICHA | 044-0013794-1 | 12,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 11,985.00 |       | 200010610374985      |
| 167                             | BEATRIZ CONTRERAS ALCANTARA       | BARRENDERA             | 074-0003658-3 | 7,730.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,715.00  | 49242 |                      |
| 010                             | BIENVENIDA CONTRERAS              | BARRENDERA             | 074-0003828-2 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49243 |                      |
| 946                             | BLACINA EVELIN ESTEVEZ VALERIO    | BARRENDERA             | 044-0001811-7 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49244 |                      |
| 137                             | CANDIDA CONTRERAS                 | BARREDORA/MERCADO VIEJ | 074-0001308-7 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49245 |                      |
| 137                             | CARLIXTO ANTOLIN RAMIREZ MARTINEZ | AYUDANTE DE MOTOR 3 GO | 402-3979837-0 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49246 |                      |
| 477                             | CARMEN LIDIA CONTRERAS OGANDO     | BARRENDERA             | 074-0003137-8 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49247 |                      |
| 328                             | CARMEN ROSA GENAO MARTINEZ        | BARRENDERA/CORREDOR DE | 101-0007187-6 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  |       | 200010610375340      |
| 711                             | CECILIA RODRIGUEZ                 | BARRENDERA             | 072-0008090-6 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49248 |                      |
| 386                             | CECILIO PEREZ                     | CARRETILLERO           | 044-0014366-7 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49249 |                      |
| 11                              | CLAUDIO ANTONIO COLON             | CHOFER DE CAMION       | 07300048803   | 11,000.00 | 0.00       | 315.70 | 334.40 | 15.00 | 665.10  | 10,334.90 | 49250 |                      |
| 979                             | CLAUDIO JIMENEZ PLACENCIO         | CARRETILLERO/MERCADO V | 044-0003358-7 | 12,730.00 | 0.00       | 336.65 | 356.59 | 15.00 | 708.24  | 12,021.76 |       | 200010610376080      |
| 366                             | CRISTOBAL ALMONTE RECIO           | AYUDANTE DE CAMION     | 043-0004496-5 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49251 |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211206)MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALESHOJA No.: 2  
COMP. No.: 2025-01910  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

Renta

AFP

ARS

Otros

T.Desc.

TNETO

CK. #

FIRMA DEL QUE RECIBE

DEPARTAMENTO: OBRAERO DE LIMPIEZA

|     |                                     |                        |               |           |      |        |        |       |        |           |       |                 |
|-----|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------|--------|--------|-------|--------|-----------|-------|-----------------|
| 467 | DIONICITO HELENA                    | CARRETILLERO           | 044-0016883-9 | 11,500.00 | 0.00 | 301.35 | 319.20 | 15.00 | 635.55 | 10,864.45 | 49252 |                 |
| 355 | DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CHOFER DE CAMION       | 044-0021701-6 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 10,985.00 | 49253 |                 |
| 366 | DOTORA OGANDO DE LOS SANTOS         | BARRENDERA/MERCADO NUE | 074-0000897-0 | 5,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 4,985.00  | 49254 |                 |
| 838 | EDDY ODDALYS DURAN                  | ENC. DEL PARQUE PLAZA  | 044-0019788-7 | 8,130.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 8,115.00  | 49255 |                 |
| 206 | ELEODORO COLON                      | AYUDANTE DE CAMION     | 044-0003549-1 | 1,400.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 1,385.00  | 49256 |                 |
| 492 | ELSA JIMENEZ COLON                  | BARREDORA              | 045-0012521-8 | 7,170.00  | 0.00 | 177.08 | 187.57 | 15.00 | 379.65 | 6,790.35  | 49257 |                 |
| 347 | ELVIRA BELLARD                      | BARREDORA EN LA FE     | 044-0018707-8 | 5,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 4,985.00  | 49258 |                 |
| 471 | ELVIRA DIOCELIN PERALTA MONCION     | BARREDORA              | 04400104263   | 5,800.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 5,785.00  | 49259 |                 |
| 899 | ENEIDA MARTINEZ                     | BARREDORA SECTOR HOSPI | 023-0062309-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 11,985.00 | 49260 |                 |
| 390 | ENEJILDA DE LA ROSA JIMENEZ         | BARRENDERA/MERCADO VIE | 074-0002363-1 | 5,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 4,985.00  |       | 200010610375599 |
| 185 | ESMERALDA JIMENEZ                   | BARRENDERA             | 402-3667546-4 | 6,300.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 6,285.00  | 49261 |                 |
| 108 | ESTELA MARIA FAMILIA MARTINEZ       | BARREDORA BARRIO LA PA | 044-0021429-4 | 5,900.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 5,885.00  | 49262 |                 |
| 361 | EUGENIA HERNANDEZ SANCHEZ           | BARRENDERA/ 2 SECTORES | 044-0000231-9 | 6,485.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 6,470.00  | 49263 |                 |
| 407 | FEDERICO ARELCIO HERNANDEZ GIL      | AYUDANTE DE CAMION FIC | 044-0020337-0 | 7,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 6,985.00  |       | 200010610376226 |
| 374 | FELIX BERTO PEÑA MEDINA             | CARRETILLERO/MERCADO V | 40226857643   | 6,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 5,985.00  | 49264 |                 |
| 056 | FELLITO VALDEZ CONTRERAS            | CARRETILLERO           | 074-0003937-1 | 6,000.00  | 0.00 | 144.36 | 152.91 | 15.00 | 312.27 | 5,687.73  | 49265 |                 |
| 356 | FERNANDO DIAZ REYES                 | AYUDANTE DE MOTOR 3 GO | 073-0011632-9 | 7,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 6,985.00  | 49266 |                 |
| 825 | FLORIDELIA PEÑA FRANCO              | BARRENDERA             | 04400222552   | 5,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 4,985.00  | 49267 |                 |
| 560 | FRAILY UREÑA VALDEZ                 | CHOFER DE CAMION       | 40252689548   | 12,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 11,985.00 | 49268 |                 |
| 499 | FRANKLIN GALVA GALVA                | AYUDANTE CAMIÓN        | 07400047820   | 7,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 6,985.00  | 49269 |                 |
| 385 | FREISY YADAIL RODRIGUEZ MERCADO     | BARREDORA              | 402-2563266-6 | 5,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 4,985.00  | 49270 |                 |
| 303 | GLADIS JOSEFA MARCELINO TORIBIO     | BARRENDERA/MERCADO VIE | 044-0004584-7 | 5,000.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 4,985.00  | 49271 |                 |
| 379 | GRECIA COLON                        | SUPERVISORA/CENTRO DE  | 044-0003983-2 | 5,060.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00  | 5,045.00  |       | 200010610374752 |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211206)MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3

COMP. No.: 2025-01910

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

|                                  | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
|                                  |                                     |                        |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: OBRERO DE LIMPIEZA |                                     |                        |               |           |            |        |        |       |         |           |       |                      |
| 530                              | HECTOR RAFAEL CERDA LUNA            | SUPERVISORA/ B. BENITO | 04400035475   | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,985.00  | 49272 |                      |
| 019                              | HORTENCIA FRANCO JIMENEZ            | BARREDORA, PARQ. INSTU | 044-0024982-9 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49273 |                      |
| 106                              | IGNACIO JIMENEZ PLACENCIO           | CARRETILLERO           | 044-0002823-1 | 14,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 13,985.00 |       | 200010610375353      |
| 005                              | IRIS GONZALEZ                       | BARRENDERA/MERCADO VIE | 043-0003979-1 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49274 |                      |
| 428                              | ISAURA IVELISSE BAEZ                | SUPERVISORA CARRETILLE | 044-0020921-1 | 10,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 9,985.00  |       | 200019601784331      |
| 588                              | JENIFFER LUCIA ESPINAL ROJAS        | BARRENDERA             | 031-0539130-8 | 5,000.00  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 15.00 | 310.50  | 4,689.50  | 49275 |                      |
| 349                              | JESUS MARIA DIAZ MOYA               | AYUDANTE DE CAMION FIC | 044-0021471-6 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  |       | 200010610375861      |
| 083                              | JESUS MARIA SANTANA JIMENEZ         | CARRETILLERO           | 402-3834019-0 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49276 |                      |
| 393                              | JONATHAN RODRIGUEZ MARTINEZ         | CHOFER DE CAMION       | 402-2125990-2 | 21,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 20,985.00 | 49277 |                      |
| 497                              | JOSE DEL CARMEN DE LOS SANTOS ABREU | AYUDANTE DE CAMION     | 04300041367   | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49278 |                      |
| 197                              | JOSE REYNALDO ESPINAL FORTUNA       | CARRETILLERO           | 046-0018532-8 | 8,700.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 8,685.00  |       | 200010610375748      |
| 593                              | JOSEFINA RECIO COLON                | BARRENDERA             | 044-0022973-0 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49279 |                      |
| 968                              | JUAN DIAZ FERNANDEZ                 | AYUDANTE DE CAMION FIC | 043-0004651-5 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49280 |                      |
| 012                              | JUAN ESTEVEZ SOSA                   | CARRETILLERO           | 044-0001143-5 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49281 |                      |
| 046                              | JUAN NUÑEZ VALERIO                  | AYUDANTE DE CAMION     | 03800063350   | 7,000.00  | 0.00       | 164.45 | 174.19 | 15.00 | 353.64  | 6,646.36  | 49282 |                      |
| 349                              | JUAN VALDEZ ZABALA                  | CARRETILLERO           | 044-0018169-1 | 10,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 9,985.00  | 49283 |                      |
| 367                              | JUANA ASUNCION GOMEZ                | BARRENDERA/MERCADO NUE | 044-0015313-8 | 5,000.00  | 0.00       | 99.30  | 105.18 | 15.00 | 219.48  | 4,780.52  |       | 200010610376983      |
| 388                              | JUANA MARTE JACINTO                 | BARRENDERA             | 086-0004216-5 | 6,850.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,835.00  | 49284 |                      |
| 859                              | JUANITA SOLIS GIMENEZ               | BARRENDERA             | 151-0000742-4 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49285 |                      |
| 536                              | JULIO FABIAN MIOLAN                 | BARRENDERO             | 04400156149   | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49286 |                      |
| 446                              | KERCY JOSEFINA VALENZUELA TORIBIO   | BARRENDERA             | 044-0016254-3 | 8,300.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 8,285.00  |       | 200019608350200      |
| 101                              | LAUREANA BELTRE GONZALEZ            | BARRENDERA/MERCADO VIE | 044-0026771-4 | 6,560.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,545.00  |       | 200010610375007      |
| 565                              | LEOPOLDO MORETA DE LOS SANTOS       | AYUDANTE DE CAMION     | 043-0001550-2 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49287 |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211206)MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 4

COMP. No.: 2025-01910

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

| COD                             | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL         | CEDULA         | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
|                                 |                                    |                        |                |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: OBRERO DE LIMPIEZA |                                    |                        |                |           |            |        |        |       |         |           |       |                      |
| 154                             | LIDIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS  | BARRENDERA             | 073-0014503-9  | 6,785.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,770.00  | 49288 |                      |
| 391                             | LORENZA RECIO GUZMAN               | BARRENDERA/MERCADO VIE | 074-0000481-3  | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  |       | 200010610374765      |
| 176                             | LUIS DE LA ROSA                    | CARRETILLERO           | 044-0006056-4  | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49289 |                      |
| 555                             | LUIS JIMENEZ                       | SERENO DIA             | 044-0014927-6  | 5,000.00  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 15.00 | 310.50  | 4,689.50  | 49290 |                      |
| 321                             | LUIS MANUEL DE LA ROSA SOLIS       | CARRETILLERO           | 044-0025479-5  | 10,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 9,985.00  | 49291 |                      |
| 12                              | LUIS MARINO MARTINEZ DE LOS SANTOS | CHOFER DE CAMION FICHA | 04400143162    | 11,450.00 | 0.00       | 281.26 | 297.92 | 15.00 | 594.18  | 10,855.82 | 49292 |                      |
| 188                             | MANUEL REGALADO FRANCO             | CARRETILLERO LICEO     | 044-0016180-0  | 7,160.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,145.00  |       | 200010610375366      |
| 391                             | MANUELA ANABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | BARREDORA              | 402-1083392-3  | 5,000.00  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 15.00 | 310.50  | 4,689.50  |       | 200019608368139      |
| 458                             | MARI RECIO RECIO                   | BARREDORA              | 044-0025638-6  | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49293 |                      |
| 402                             | MARIA ESTELA FERMIN FERNANDEZ      | BARRENDERA/MERCADO VIE | 044-0022314-7  | 8,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,985.00  | 49294 |                      |
| 231                             | MARIA ESTHER DE LA ROSA            | BARRENDERA             | 044-0026781-3  | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49295 |                      |
| 852                             | MARIA MERCEDE MARTE TEJADA         | BARRENDERA C. MATIN YU | 044-0001334-00 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49296 |                      |
| 369                             | MARIA RAMONA PEÑA                  | BARRENDERA SECTOR LA P | 04400063618    | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 1,985.00  | 49297 |                      |
| 722                             | MARIA ROSA GIL                     | BARREDORA              | 046-0018935-3  | 6,460.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,445.00  | 49298 |                      |
| 472                             | MARINA MARTINEZ ARNO               | BARRENDERA/MERCADO NUE | 043-0002768-9  | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49299 |                      |
| 180                             | MARINO VALDEZ CAMACHO              | CARRETILLERO           | 044-0018921-5  | 10,000.00 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 15.00 | 606.00  | 9,394.00  | 49300 |                      |
| 392                             | MARITZA ANTONIA RAMIREZ            | BARREDORA CORREDOR DE  | 001-0892504-1  | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49301 |                      |
| 187                             | MAXIMO JESUS UREÑA UREÑA HERNAND   | LIMPIEZA DEL MATADERO  | 07300048134    | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,985.00  |       | 200010610377351      |
| 548                             | MIGUEL ANTONIO PEÑA                | AYUDANTE CAMIÓN        | 03400319327    | 12,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 11,985.00 | 49302 |                      |
| 357                             | MIGUELINA ESPINAL POLANCO          | BARRENDERA             | 044-0006688-4  | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49303 |                      |
| 395                             | MILTON TAVERAS DISLA               | SERENO DE PLANTA       | 044-0021540-8  | 11,000.00 | 0.00       | 315.70 | 334.40 | 15.00 | 665.10  | 10,334.90 |       | 200019602164884      |
| 315                             | MIRTIA YNES SANCHEZ JIMENEZ        | BARRENDERA/MERCADO VIE | 044-0000433-1  | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  |       | 200010610377241      |
| 383                             | MONICA MERCADO ZAPATA              | BARREDORA              | 044-0013130-8  | 6,800.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,785.00  | 49304 |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211206)MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 5

COMP. No.: 2025-01910

PRESUP. AÑO: 2025

|                                  |                                     |                        |               |           | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | PRESUP. AÑO: 2025 |       |                      |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                              | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS      |        |        |       |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                  |                                     |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: OBRERO DE LIMPIEZA |                                     |                        |               |           |                 |        |        |       |         |                   |       |                      |
| 371                              | MORENA ALCANTARA                    | BARRENDERA PLAZA BELLE | 044-0020418-8 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00          | 49305 |                      |
| 148                              | NICOLAS FRANCISCO BLANC CARRAZCO    | CHOFER DE CAMION FICHA | 086-0003329-7 | 11,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 10,985.00         |       | 200010610377005      |
| 327                              | NOEL SOLIS DE LA ROSA               | AYUDANTE DE CAMION     | 044-0026823-3 | 7,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00          | 49306 |                      |
| 722                              | PEDRO ANTONIO MARTE                 | CHOFER DE CAMION       | 086-0001112-9 | 11,000.00 | 0.00            | 243.95 | 258.40 | 15.00 | 517.35  | 10,482.65         | 49307 |                      |
| 470                              | QUILVIO LORA SANCHEZ                | BARRENDERO             | 02301166035   | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00          | 49308 |                      |
| 155                              | QUILVIO RADHAMES CORDERO            | CARRETILLERO           | 001-0942298-0 | 7,700.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,685.00          | 49309 |                      |
| 270                              | RADHAMES MINAYA LIRIANO             | AYUDANTE DE CAMION     | 402-2502124-1 | 7,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00          | 49310 |                      |
| 480                              | RAFAEL ANTONIO PUELLO DIAZ          | CARRERILLERO           | 40240540407   | 9,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 8,985.00          | 49311 |                      |
| 090                              | RAFAEL ESTEBAN JIMENEZ              | CHOFER DE CAMION       | 044-0014286-7 | 11,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 10,985.00         | 49312 |                      |
| 523                              | RAFAEL GUZMAN TAPIA                 | AYUDANTE DE CAMION     | 07300034555   | 3,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,485.00          | 49313 |                      |
| 540                              | RAFAEL SOLIS DE LA ROSA             | AYUDANTE CAMIÓN        | 07300189011   | 8,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,985.00          | 49314 |                      |
| 169                              | RAFAEL SOLIS JIMENEZ                | CHOFER                 | 044-0002062-6 | 14,350.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 14,335.00         | 49315 |                      |
| 326                              | RAFAELA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS | BERRENDERA             | 086-0001971-8 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00          | 49316 |                      |
| 133                              | RAMON DONALIS FERNANDEZ JIMENEZ     | CARRETILLERO/MERCADO N | 044-0019041-1 | 7,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00          |       | 200010610375641      |
| 397                              | RIGOBERTO SUSANA SUERO              | ENC. DE COMBUSTIBLE    | 04400171635   | 12,000.00 | 0.00            | 344.40 | 364.80 | 15.00 | 724.20  | 11,275.80         | 49317 |                      |
| 749                              | ROBERTO RODRIGUEZ AQUINO            | CHOFER MOTOR DE 3 GOMA | 086-0004035-9 | 7,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00          | 49318 |                      |
| 430                              | RONNY SAMUEL CASTILLO FERNANDEZ     | AYUDANTE DE CAMION FIC | 044-0026452-1 | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 15.00 | 428.70  | 6,571.30          | 49319 |                      |
| 735                              | ROSA OFELIA PERDOMO AQUINO          | BARRENDERA             | 044-0007388-0 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00          | 49320 |                      |
| 713                              | ROSANNA ALTAGRACIA TATIS            | SUPERVISORA LA FE, PAZ | 044-0013053-2 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00          | 49321 |                      |
| 253                              | SAMUEL CONTRERAS CONTRERAS          | CARRETILLERO           | 044-0019078-3 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00          | 49322 |                      |
| 066                              | SANTA LUCRECIA FRANCO               | SUPERVISORA EN EL MER  | 044-0004508-6 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00          | 49323 |                      |
| 403                              | SANTIAGO JIMENEZ                    | CARRETILLERO           | 044-0019652-5 | 8,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,985.00          |       | 200010610374891      |
| 414                              | SERGIO DE LA ROSA JIMENEZ           | AYUDANTE DE CAMION     | 402-2699865-2 | 7,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00          | 49324 |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211206)MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 6

COMP. No.: 2025-01910

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

| C.D.                             | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |          |           | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-------|----------------------|
|                                  |                                   |                        |               |            | Renta      | AFP      | ARS      | Otros    | T.Desc.   |            |       |                      |
| DEPARTAMENTO: OBRERO DE LIMPIEZA |                                   |                        |               |            |            |          |          |          |           |            |       |                      |
| 542                              | TEODORO CONTRERAS                 | CARRETILLERO           | 043-0003986-6 | 6,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00    | 15.00     | 5,985.00   | 49325 |                      |
| 376                              | VIRGINIA DURAN                    | BARRENDERA/MERCADO NUE | 044-0017739-2 | 5,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00    | 15.00     | 4,985.00   |       | 200010610374642      |
| 443                              | XIOMARA JIMENEZ SOLIZ             | BARRENDERA/MERCADO NUE | 402-2140078-7 | 5,000.00   | 0.00       | 128.00   | 135.58   | 15.00    | 278.58    | 4,721.42   | 49326 |                      |
| 742                              | YAJAIRA ALTAGRACIA LIRIANO TEJADA | BARRENDERA             | 001-1489479-3 | 5,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00    | 15.00     | 4,985.00   | 49327 |                      |
| 330                              | YAJAIRA MERCEDES BISONO FRANCO    | BARRENDERA/MERCADO VIE | 044-0024267-5 | 5,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00    | 15.00     | 4,985.00   |       | 200010610375515      |
| 432                              | YANET ALTAGRACIA GAUTREAU SUAREZ  | BARREDORA              | 071-0008287-9 | 5,000.00   | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 15.00    | 310.50    | 4,689.50   |       | 200011500819042      |
| 438                              | YESSIBEL MOROBEL ESPINAL          | SUPERVISORA DE BARREDO | 402-2674089-8 | 5,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00    | 15.00     | 4,985.00   | 49328 |                      |
| 746                              | YNES JIMENEZ PLACENCIO            | BARRENDERA             | 044-0001879-4 | 7,820.00   | 0.00       | 195.73   | 207.33   | 15.00    | 418.06    | 7,401.94   |       | 200010610376255      |
| 229                              | YORDALY ANTONIO DURAN MOYA        | CARRETILLERO           | 402-1088788-7 | 9,230.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00    | 15.00     | 9,215.00   | 49329 |                      |
| 510                              | ZOROBABEL ORTIZ CONTRERAS         | AYUDANTE DE CAMION     | 044-0024894-6 | 5,370.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00    | 15.00     | 5,355.00   | 49330 |                      |
| 125 Empleados de la Nomina       |                                   |                        |               | 865,440.00 | 0.00       | 4,508.76 | 4,775.83 | 1,875.00 | 11,159.59 | 854,280.41 |       |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (211206)

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 7

COMP. No.: 2025-01910

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

certifico que esta nomina de pago consta de 6 hojas, esta correcta; que las personas enumerada 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso al que concede la Ley.

Preparado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2025

*Santiago Riveron*  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTIAGO RIVERON ARIAS  
ALCALDIA MUNICIPAL  
DAJABON, R.D.

*[Signature]*  
DIRECTOR FINANCIERO

*[Signature]*  
ENC. DE NOMINA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON  
DAJABON, REP. DOM.

*[Signature]*  
ENC. DE CONTABILIDAD  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DAJABON, REP. DOM.

*Lie Ma L. Rosano*  
DIRECTOR DE RRHH  
Departamento de  
Recursos Humanos  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON  
DAJABON, R.D.



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01909  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025        |                                |                      |               |           |            |        |        |       |         |           |       |                      |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                      | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL       | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                          |                                |                      |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: MECANICA   |                                |                      |               |           |            |        |        |       |         |           |       |                      |
| 209                      | CRUCITO TEJADA RODRIGUEZ       | AYUDANTE DE MECANICA | 044-0025865-5 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49232 |                      |
| 140                      | JOSE LUIS MONTAS MARICHAL      | MECANICO DE MOTORES  | 044-0019629-3 | 5,000.00  | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 15.00 | 310.50  | 4,689.50  | 49233 |                      |
| 031                      | JOSE MANUEL ESPINAL DE LA ROSA | MECANICO             | 402-0904263-5 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49234 |                      |
| 313                      | VICTOR MANUEL PICHARDO PEÑA    | MECANICO             | 402-3342974-1 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49235 |                      |
| 4 Empleados de la Nomina |                                |                      |               | 25,000.00 | 0.00       | 143.50 | 152.00 | 60.00 | 355.50  | 24,644.50 |       |                      |

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso al que concede la Ley.

Preparado por: [Signature] Fecha: 29/12/2025

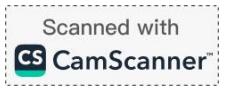




TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS DE EDUCACION CUIDADANA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01896  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025        |                                     |                        |               |           |                 |        |        |        |         |           |       |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                      | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |        |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                          |                                     |                        |               |           | DESCUENTOS      |        |        |        |         |           |       |                      |
|                          |                                     |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: BIBLIOTECA |                                     |                        |               |           |                 |        |        |        |         |           |       |                      |
| 765                      | ANA ANTONIA RODRIGUEZ               | CONSERJE EN LA BIBLOTE | 044-0007427-6 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 4,985.00  | 13250 |                      |
| 326                      | INGRID DE LAS NIEVES MARTINEZ CAPEL | DEPORTE                | 031-0361430-5 | 3,300.00  | 0.00            | 94.71  | 100.32 | 15.00  | 210.03  | 3,089.97  | 13251 |                      |
| 197                      | JOSE YSRAEL MARTINEZ                | SUPERVISOR DE DEPORTE  | 102-0008611-3 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 2,985.00  | 13252 |                      |
| 085                      | JUAN MARTINEZ VASQUEZ               | ENC. DE LIMPIEZ DEL P  | 044-0006289-1 | 2,200.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 2,185.00  | 13253 |                      |
| 388                      | REINA IRIS GENERE                   | ESCUELA DEL CANDELON   | 044-0014992-0 | 2,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 1,985.00  | 13254 |                      |
| 866                      | SHEILA MANUELA SOSA PERALTA         | ENC. BIBLIOTECA MAÑ.   | 402-1132622-4 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 15.00  | 310.50  | 4,689.50  | 13255 |                      |
| 099                      | YENNIFER LISBET CURIEL ROSARIO      | SUPERVISORA            | 044-0026770-6 | 1,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 1,485.00  | 13256 |                      |
| 7 Empleados de la Nomina |                                     |                        |               | 22,000.00 | 0.00            | 238.21 | 252.32 | 105.00 | 595.53  | 21,404.47 |       |                      |





TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS DE EDUCACION CUIDADANA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2025-01896

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso al que concede la Ley.

Preparado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2025

CONTRALORIA



SANTIAGO RIVERA ARIAS

DIRECTOR FINANCIERO



ENC. DE CONTABILIDAD





TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01895  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$                         |                                     |                        |               |           |            |        |        |        |         |           | PRESUP. AÑO: 2025 |                      |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------------------|----------------------|--|
| COD                                     | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |        |         | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                         |                                     |                        |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |           |                   |                      |  |
| DEPARTAMENTO: <u>PROMOTORA DE SALUD</u> |                                     |                        |               |           |            |        |        |        |         |           |                   |                      |  |
| 531                                     | CAROLIN FRANCHESCA CARRASCO DOMINGU | PROMOTOR DE SALUD      | 40213546381   | 4,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 4,485.00  | 13241✓            | _____                |  |
| 354                                     | CECILIO RAMOS DURAN                 | SERENO DE VISION MUNDI | 044-0002933-8 | 3,850.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 3,835.00  |                   | 200010610376828      |  |
| 065                                     | CRISPIN ANTONIO MUÑOZ RAMOS         | SUP. DE LAS COMUNIDADE | 04400119139   | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 3,985.00  | 13242✓            | _____                |  |
| 308                                     | JOSE MARTINEZ TEJADA                | SALUD                  | 044-0014319-6 | 1,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 1,500.00  | 13243✓            | _____                |  |
| 125                                     | JUAN GUZMAN GUZMAN                  | SALUD                  | 043-0001850-6 | 1,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 985.00    | 13244✓            | _____                |  |
| 726                                     | MANUELA CONTRERAS VALENZUELA        | SALUD                  | 041-0007070-7 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 2,985.00  |                   | 200010610377238      |  |
| 753                                     | MARICELA ROSARIO                    | ASUNTOS COMUNITARIOS   | 044-0015476-3 | 2,000.00  | 0.00       | 57.40  | 60.80  | 15.00  | 133.20  | 1,866.80  | 13245✓            | _____                |  |
| 539                                     | MARLYN ELIZABETH CARRASCO PICHARDO  | PROMOTOR DE SALUD      | 04400268001   | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 2,985.00  | 13246✓            | _____                |  |
| 542                                     | MIGUEL ANGEL FRANCO                 | PROMOTOR DE SALUD      | 044-0013878-2 | 7,000.00  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 15.00  | 340.05  | 6,659.95  |                   | 200010610377128      |  |
| 874                                     | MIGUEL DE LA ROSA DE LA ROSA        | PROMOTOR DE SALUD      | 086-0002515-2 | 1,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 1,485.00  | 13247✓            | _____                |  |
| 498                                     | RAMONA AQUINO MARTINEZ              | SALUD                  | 07400031329   | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 1,985.00  | 13248✓            | _____                |  |
| 490                                     | YOSELIN FABIAN MIOLAN               | SALUD                  | 04400164234   | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 2,985.00  | 13249✓            | _____                |  |
| 12 Empleados de la Nomina               |                                     |                        |               | 36,350.00 | 0.00       | 215.25 | 228.00 | 165.00 | 608.25  | 35,741.75 |                   |                      |  |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2025-01895  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso al que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

29/10/2025

CONTABILORIA

DIRECTOR FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE BRHH



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01894  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$      |                                     |                         |               |          |            |      |      |       |         |          | PRESUP. AÑO: 2025 |                      |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------|------|-------|---------|----------|-------------------|----------------------|
| COD                  | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL          | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO    | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                      |                                     |                         |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |          |                   |                      |
| DEPARTAMENTO: AYUDAS |                                     |                         |               |          |            |      |      |       |         |          |                   |                      |
| 919                  | ANA SILVIA DEL ROSARIO DE RAMOS     | AYUDA SOCIAL            | 044-0001095-7 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00 | 13223             | ✓                    |
| 914                  | BIENVENIDO FRANCISCO SOLIS MORETA   | AYUDA SOCIAL            | 044-0003434-6 | 1,200.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,200.00 | 13224             | ✓                    |
| 172                  | CHARLES ZACARIAS BALDAYAC           | AYUDA SOCIAL            | 402-5126645-4 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 | 13225             | ✓                    |
| 489                  | CONSUELO CONTRERAS AQUINO           | AYUDA SOCIAL            | 04400141984   | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00 | 13226             | ✓                    |
| 872                  | CRISTALIA REYES FRANCO              | AYUDA SOCIAL            | 044-0000831-6 | 1,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,300.00 | 13227             | ✓                    |
| 462                  | ELISA MASIEL DE LOS ANGELES GOMEZ C | BI-REINA PATRONALES MI  | 402-3272987-7 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 | 13228             | ✓                    |
| 370                  | FERNANDO TAVERAS TEJADA             | AYUDA                   | 044-0007824-4 | 1,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 13229             | ✓                    |
| 506                  | JEREMY NOEL GARCIA GENAO            | AYUDA                   | 40228009656   | 1,200.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,200.00 | 13230             | ✓                    |
| 482                  | JORGE ESTEVEZ                       | AYUDA                   | 04400134138   | 1,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 13231             | ✓                    |
| 380                  | JOSE IGNACIO JORGE RAMOS            | AYUDA                   | 001-0416717-6 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00 | 13232             | ✓                    |
| 488                  | JOSE LUIS MARTINEZ VASQUEZ          | AYUDA                   | 041-0014784-4 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 | 13233             | ✓                    |
| 439                  | JOSUE RAFAEL PERALTA TEJADA         | AYUDA                   | 402-0915477-8 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00 | 13234             | ✓                    |
| 508                  | KELVIN ESTEVEZ TEJADA               | AYUDA                   | 40225864871   | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 | 13235             | ✓                    |
| 387                  | LEONIDAS GUMERCINDA CARRASCO        | AYUDA                   | 046-0024429-9 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00 | 13236             | ✓                    |
| 980                  | MAXIMA AUSTRALIA DILONE FRANCO      | AYUDA                   | 033-0020853-9 | 1,200.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,200.00 | 13237             | ✓                    |
| 461                  | MIGUELINA MARISOL RIVERA FERNANDEZ  | REINA DE LAS PATRONALES | 044-0025708-7 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00 | 13238             | ✓                    |
| 647                  | RAFAEL BAEZ GUZMAN                  | AYUDA                   | 046-0014175-0 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 | 13239             | ✓                    |
| 784                  | SOLCIRIS ANGELINA ORTIZ VARGAS      | AYUDA SOCIAL            | 044-0023733-7 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 | 13240             | ✓                    |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION DE ASISTENCIA SOCIALES  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 . CUENTA: PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2025-01894  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

18 Empleados de la Nomina

30,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,900.00

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

29/12/2025

REVISADO  
CONTABILIDAD





TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211206)  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01914  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025               |                                     |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                             | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                 |                                     |                        |               |           | DESCUENTOS      |        |        |       |         |           |       |                      |
|                                 |                                     |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL |                                     |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
| 496                             | ANA MERCEDES ALCANTARA CONTRERAS    | POLICIA MUNIICIPAL     | 04300048081   | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49406 |                      |
| 551                             | CAYETANO FRANCO CORDERO             | POLICIA MUNICIPAL      | 07300029050   | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49407 |                      |
| 442                             | DELSA CAROLINA RIVERON ARIAS        | SUB.DIRECTORA POLICIA  | 044-0016031-5 | 15,000.00 | 0.00            | 430.50 | 456.00 | 15.00 | 901.50  | 14,098.50 |       | 200010610376527      |
| 222                             | EDUARD VIRGILIO MOREAUX TORIBIO     | POLICIA MUNICIPAL      | 037-0075150-0 | 7,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,485.00  | 49408 |                      |
| 214                             | ESTELA ALTAGRACIA FERNANDEZ REYNOSO | POLICIA MUNICIPAL      | 044-0007624-8 | 6,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 15.00 | 310.50  | 5,689.50  |       | 200010610374794      |
| 543                             | FEDERICO MARCELINO LUCIANO LIBERATO | ENC. DE ORG. Y TRANSIT | 044-0020801-5 | 10,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 9,985.00  | 49409 |                      |
| 447                             | FRANCISCO GALVA GALVA               | POLICIA MUNICIPAL      | 402-3118160-9 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49410 |                      |
| 216                             | JAIME MINAYA LIRIANO                | POLICIA MUNICIPAL      | 044-0022632-2 | 6,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 15.00 | 310.50  | 5,689.50  |       | 200010610376653      |
| 405                             | JHON MANUEL ESCOTO PERALTA          | POLICIA MUNICIPAL      | 402-1872848-9 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49411 |                      |
| 532                             | JOAN PERALTA JIMENEZ                | POLICIA MUNICIPAL      | 40211489048   | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49412 |                      |
| 512                             | JOSE LEIBIX HIJO PEÑA ESTEVEZ       | POLICIA MUNICIPAL      | 40223092855   | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  |       | 200019606653270      |
| 466                             | LEOCADIO GUZMAN GUZMAN              | POLICIA MUNICIPAL      | 044-0019453-8 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49413 |                      |
| 210                             | LUIS MANUEL FORTUNA JIMENEZ         | POLICIA MUNICIPAL      | 044-0023731-1 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49414 |                      |
| 213                             | MARCELO FERNANDEZ REYNOSO           | DIRECTOR POLICIA MUNIC | 044-0016487-9 | 15,500.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 15,485.00 | 49415 |                      |
| 544                             | MARIANELA DE LANDA GALVA            | POLICIA MUNICIPAL      | 04400267987   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,985.00  | 49416 |                      |
| 384                             | MILAGROS ESCOTO FORTUNA             | POLICIA MUNICIPAL      | 044-0024768-2 | 7,000.00  | 0.00            | 172.20 | 182.40 | 15.00 | 369.60  | 6,630.40  |       | 200019606312429      |
| 445                             | NANCY GEREZ ALCANTARA               | POLICIA MUNICIPAL      | 044-0022660-3 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49417 |                      |
| 652                             | OSCAR PEÑA ALMONTE                  | POLICIA MUNICIPAL      | 40211720236   | 3,482.10  | 0.00            | 99.94  | 105.86 | 30.00 | 235.80  | 3,246.30  |       | 200019607957032      |
| 040                             | PEDRO JOSE REYES TAPIA              | POLICIA MUNICIPAL      | 402-1035672-7 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49418 |                      |
| 113                             | PEDRO RAMON DIAZ BELTRAN            | POLICIA MUNICIPAL      | 001-0800951-5 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49419 |                      |
| 021                             | WILSON ALBERTO FERRER PEREZ         | POLICIA MUNICIPAL      | 001-1258411-5 | 10,730.00 | 0.00            | 307.95 | 326.19 | 15.00 | 649.14  | 10,080.86 | 49420 |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (211206)

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2025-01914

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

21 Empleados de la Nomina

149,212.10

0.00

1,297.59

1,374.45

330.00

3,002.04

146,210.06

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso al que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

29/12/2025

CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL

SANTIAGO RIVERON FARIAS

SECRETARIA MUNICIPAL  
DAJABON, R.D.

DIRECTOR FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

Departamento de  
Recursos Humanos



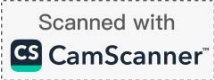
TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, MATADEROS Y PLAZAS MUNICIPALES

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01913  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2023                              |                                    |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                                            | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                |                                    |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>ADMINISTRADOR DEL MERCADO</u> |                                    |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
| 509                                            | ADRIANNA DAYBELY JAVIER ESCOTO     | COBRADOR EN EL MERCADO | 04400256659   | 5,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,485.00  | 49353 |                      |
| 090                                            | ALBERTO ANTONIO TORIBIO            | SERENO DEL MERCADO VEG | 046-0017801-8 | 3,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,485.00  | 49354 |                      |
| 348                                            | ALTAGRACIA POLANCO CRUZ            | BARRENDERA/MERCADO VIE | 044-0021777-6 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,285.00  |       | 200010610377380      |
| 314                                            | ANA MERCEDES RODRIGUEZ             | COBRADORA DEL MERCADO  | 045-0013720-5 | 4,400.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,385.00  | 49355 |                      |
| 514                                            | ANGEL MARIA ESTEVEZ ALFONZO        | ENC. LIMPIEZA/MATADERO | 04400000123   | 7,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,985.00  | 49356 |                      |
| 148                                            | ANTONIO GARCIA BISONO              | SUPERVISOR Y SEGURIDA  | 044-0015635-4 | 13,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 12,985.00 | 49357 |                      |
| 539                                            | ANTONIO TAPIA TORIBIO              | PLOMERO EN EL MERCADO  | 044-0003038-5 | 7,000.00  | 0.00            | 157.85 | 167.20 | 15.00 | 340.05  | 6,659.95  | 49358 |                      |
| 556                                            | ARISLEIDA VALDEZ RODRIGUEZ         | COBRADOR DE MERCADO    | 04400234631   | 4,400.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,385.00  | 49359 |                      |
| 792                                            | BLAS RAMON SALAZAR                 | INSPECTOR DEL MERCADO  | 044-0000429-9 | 3,000.00  | 0.00            | 86.10  | 91.20  | 15.00 | 192.30  | 2,807.70  | 49360 |                      |
| 224                                            | CESAR ENMANUEL BRITO MOREL         | SUPERVISOR EN EL MERCA | 402-1158341-0 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49361 |                      |
| 375                                            | CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ    | SUPERVISOR DE MERCADO  | 044-0001794-5 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49362 |                      |
| 987                                            | DALVIN DARIO LOMBERT URE           | COBRADOR EN EL MERCADO | 044-0026121-2 | 4,400.00  | 0.00            | 126.28 | 133.76 | 15.00 | 275.04  | 4,124.96  | 49363 |                      |
| 388                                            | DARLENY ISABEL GUZMAN GARCIA       | COBRADORA DEL MERCADO  | 402-2370219-8 | 4,400.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,385.00  | 49364 |                      |
| 095                                            | DARLIN DANIEL BELLIARD FERRER      | CHOFER DE MOTOR 3 GOMA | 402-1152273-1 | 3,776.85  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,761.85  | 49365 |                      |
| 416                                            | DISRAHILIN VALDEZ CONTRERAS        | COBRADOR EN EL MERCADI | 402-3340516-2 | 10,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 9,985.00  | 49366 |                      |
| 474                                            | DIURY JHOSUE BALDAYAC LEONARDO     | SUPERVISOR DEL MERCADO | 04400244523   | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49367 |                      |
| 538                                            | EDUAR LEONEL DE LA ROSA            | LIMPIEZAS DE BANOS/MER | 04400221547   | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49368 |                      |
| 542                                            | ELADIO PEÑA                        | SUB GERENTE DEL MERCAD | 07300087132   | 8,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,985.00  | 49369 |                      |
| 184                                            | ELVIS RAFAEL ESTEVEZ VALERIO       | SUPERVISOR EN EL MERCA | 044-0006137-2 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49370 |                      |
| 000                                            | ENERCIDA GALVA JIMENEZ             | CONSERJE DE LA OFI. EL | 223-0021777-9 | 3,300.00  | 0.00            | 94.71  | 100.32 | 15.00 | 210.03  | 3,089.97  |       | 200010610376048      |
| 052                                            | FELIX ARGENY HELENA                | SEGURIDAD DEL MERCADO  | 044-0021591-1 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49371 |                      |
| 527                                            | FRANCIS JACQUELIN REYES VALENZUELA | ENC. LIMPIEZA DE LOS B | 06500280174   | 4,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,985.00  | 49372 |                      |
| 685                                            | GEOFREY SILVESTRE MARTINEZ         | TRADUCTOR EN EL MERCAD | 044-0026469-5 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 15.00 | 310.50  | 4,689.50  | 49373 |                      |





TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, MATADEROS Y PLAZAS MUNICIPMES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2025-01913

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

| ID                                             | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
|                                                |                                   |                        |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>ADMINISTRADOR DEL MERCADO</u> |                                   |                        |               |           |            |        |        |       |         |           |       |                      |
| 689                                            | GLENY RAMONA GONZALEZ CRUZ        | SECRETARIA ADMINISTRAT | 044-0022688-4 | 11,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 10,985.00 | 49374 |                      |
| 543                                            | IRINA MAYELY PERDOMO AQUINO       | COBRADORA DEL MERCADIT | 04400222842   | 6,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 6,485.00  | 49375 |                      |
| 479                                            | JANEL JESUS HELENA PEÑA           | SUPERVISOR DE MERCADO  | 40231206851   | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 45.00 | 45.00   | 5,955.00  | 49376 |                      |
| 848                                            | JOSE GALVA JIMENEZ                | SUPERVISOR EN EL MERCA | 044-0024847-4 | 5,500.00  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 15.00 | 340.05  | 5,159.95  | 49377 |                      |
| 369                                            | JOSE MANUEL PEREZ                 | ELECTRICISTA DEL MERCA | 044-0024902-7 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49378 |                      |
| 505                                            | JUAN MIGUEL PEÑALO FERNANDEZ      | SUB. ENCARGADO MATADER | 04400216067   | 10,300.00 | 0.00       | 295.61 | 313.12 | 15.00 | 623.73  | 9,676.27  | 49379 |                      |
| 533                                            | LEON BENJAMIN ARIAS               | SEC. DEL MERCADO       | 04400043925   | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,985.00  | 49380 |                      |
| 234                                            | LUIS JAVIER TORIBIO GARCIA        | SUPERVISOR EN EL MERCA | 117-0007370-0 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,985.00  | 49381 |                      |
| 720                                            | LUIS RAFAEL GARCIA                | PORTERO DEL MATADERO   | 044-0001209-4 | 8,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,985.00  | 49382 |                      |
| 025                                            | MADELIN MARIANNY MOYA ALCANTARA   | COBRADORA EN EL MERCAD | 402-3327103-6 | 4,400.00  | 0.00       | 126.28 | 133.76 | 15.00 | 275.04  | 4,124.96  | 49383 |                      |
| 723                                            | MARIA ALFONSA RODRIGUEZ MARCELINO | COBRADORA DEL MERCADIT | 044-0016122-2 | 10,000.00 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 15.00 | 606.00  | 9,394.00  | 49384 |                      |
| 478                                            | MARIA DEL CARMEN VASQUEZ RAMIREZ  | CONSERJE               | 04400153658   | 3,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,485.00  | 49385 |                      |
| 997                                            | MARITSA JOVANI LIRIANO            | CONSERJE DE BAÑOS      | 044-0001307-6 | 4,100.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,085.00  | 49386 |                      |
| 559                                            | MARKI DANIEL MARTINEZ POLANCO     | CONSERJE               | 40236459406   | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49387 |                      |
| 264                                            | MARUELVI DE JESUS TAPIA           | SUPERVISOR EN EL MERCA | 044-0021533-3 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49388 |                      |
| 986                                            | MIGUEL ALEXANDER ROSARIO TAPIA    | COBRADOR DEL MERCADO   | 402-2509462-8 | 4,400.00  | 0.00       | 126.28 | 133.76 | 15.00 | 275.04  | 4,124.96  | 49389 |                      |
| 998                                            | MILDRES VERENICE LIRIANO          | CONSERJE DE BAÑOS      | 044-0019666-5 | 4,100.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,085.00  | 49390 |                      |
| 358                                            | PAULINO FORTUNA SILVERIO          | SUPERVISOR DE MERCADO  | 044-0007457-3 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49391 |                      |
| 321                                            | PEDRO ANTONIO DE LEON VASQUEZ     | MENSAJERO DEL MERCADO  | 044-0023798-0 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,985.00  |       | 200019606969415      |
| 561                                            | RAFAEL PERALTA                    | SUPERVISOR DE MERCADO  | 04400070613   | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49392 |                      |
| 833                                            | RAFAELA BARRERO CONTRERAS         | SUPERVISORA DEL MERCAD | 043-0005147-3 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,985.00  | 49393 |                      |
| 454                                            | RAMON ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ     | COBRADOR DEL MERCADO   | 044-0008307-9 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49394 |                      |
| 212                                            | RAMON ANTONIO PEGUERO PARRA       | COBRADOR EN EL MERCADO | 026-0046312-5 | 4,400.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,385.00  | 49395 |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, MATADEROS Y PLAZAS MUNICIPMES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 3

COMP. No.: 2025-01913

PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025                              |                                    |                        |               |            |                 |          |          |        |          |            |       |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|--------|----------|------------|-------|----------------------|
| D                                              | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | VALORES EN RD\$ |          |          |        |          | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                |                                    |                        |               |            | DESCUENTOS      |          |          |        |          |            |       |                      |
|                                                |                                    |                        |               |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros  | T.Desc.  |            |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>ADMINISTRADOR DEL MERCADO</u> |                                    |                        |               |            |                 |          |          |        |          |            |       |                      |
| 155                                            | RAMON DEL CARMEN GARCIA BELLIARD   | COBRADOR EN EL MERCADO | 044-0002772-0 | 4,400.00   | 0.00            | 126.28   | 133.76   | 15.00  | 275.04   | 4,124.96   | 49396 |                      |
| 320                                            | RAQUELINA MAGALI PEÑA              | COBRADORA DEL MERCADO  | 04400019693   | 4,400.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 4,385.00   | 49397 |                      |
| 217                                            | ROMEL ELISAUL ROBLE TAVERAS        | SEGURIDAD EN EL MERCAD | 044-0026764-9 | 4,400.00   | 0.00            | 126.28   | 133.76   | 15.00  | 275.04   | 4,124.96   |       | 200010610376271      |
| 009                                            | ROSA ALVAREZ GARCIA                | COBRADORA EN EL MERCAD | 068-0051074-2 | 4,400.00   | 0.00            | 126.28   | 133.76   | 15.00  | 275.04   | 4,124.96   | 49398 |                      |
| 213                                            | SANTA ARNO CUELLO                  | COBRADORA EN EL MERCAD | 044-0026686-4 | 4,400.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 4,385.00   | 49399 |                      |
| 994                                            | SANTOS ARISMENDY ABREU PERALTA     | SEGURIDAD DEL MERCADO  | 001-1314102-2 | 4,400.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 4,385.00   | 49400 |                      |
| 519                                            | TRIFOLIO DE JESUS SANTIAGO ESTEVEZ | LIMPIEZA DE BAÑOS      | 04400197515   | 4,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 4,485.00   | 49401 |                      |
| 985                                            | VICTOR RAFAEL PERDOMO AGRAMONTE    | COBRADOR EN EL MERCADO | 402-4371911-5 | 5,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 4,985.00   | 49402 |                      |
| 183                                            | WANDA REBEKA CARABALLO VALENZUELA  | AUXILIAR DE SEC. ADMIN | 044-0024092-7 | 10,000.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 9,985.00   | 49403 |                      |
| 780                                            | YARENIS MARGORIS LOMBERT CRESPO    | ENC. DE MERCADO        | 044-0023024-1 | 25,000.00  | 0.00            | 717.50   | 760.00   | 15.00  | 1,492.50 | 23,507.50  |       | 200019608053127      |
| 535                                            | YEFRI RICHARDO ALMONTE JIMENEZ     | COBRADOR DE MERCADO    | 40235738883   | 5,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 4,985.00   | 49404 |                      |
| 008                                            | YUBELKIS GARCIA ESPINAL            | COBRADORA EN EL MERCAD | 073-0016220-8 | 4,400.00   | 0.00            | 126.28   | 133.76   | 15.00  | 275.04   | 4,124.96   | 49405 |                      |
| 269                                            | YUNIOR GOMEZ UREÑA                 | COBRADOR EN EL MERCADO | 04400193852   | 8,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 7,985.00   |       | 200010610346531      |
| 59 Empleados de la Nomina                      |                                    |                        |               | 343,476.85 | 0.00            | 2,824.08 | 2,991.36 | 915.00 | 6,730.44 | 336,746.41 |       |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS, MATADEROS Y PLAZAS MUNICIP.

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 4

COMP. No.: 2025-01913

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

certifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta; que las personas enumerada 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso al que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

29/12/2025

REVISADO  
CONTABILIDAD

DIRECTOR FINANCIERO

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

ALCALDE MUNICIPAL

SANTIAGO RIVERON ARIZA

DIRECTOR DE RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FORMENTO DEL ARTE Y CULTURA-SUELDO FIJOS(211206)

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01912  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025        |                                     |                        |               |           |                 |        |        |        |         |           |       |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                      | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |        |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                          |                                     |                        |               |           | DESCUENTOS      |        |        |        |         |           |       |                      |
|                          |                                     |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: MUSICOS     |                                     |                        |               |           |                 |        |        |        |         |           |       |                      |
| 956                      | CESAR DEMETRIO SENFLEUR DIAZ        | MUSICO                 | 044-0004312-3 | 2,800.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 2,785.00  | 49347 |                      |
| 455                      | FANNY LUISA SEPULVEDA RAMON         | CONSERJE DE LA ACADEMI | 044-0019109-6 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 3,285.00  | 49348 |                      |
| 560                      | FELIX MIGUEL REYES YESS             | MUSICO                 | 402-2027000-9 | 2,530.00  | 0.00            | 72.61  | 76.91  | 15.00  | 164.52  | 2,365.48  | 49349 |                      |
| 345                      | GERARDO MIGUEL JUSTO GUZMAN         | MUSICO                 | 086-0004299-1 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 4,985.00  | 49350 |                      |
| 553                      | JORGE RAFAEL RAMOS MOREL            | MUSICO                 | 04400250488   | 2,640.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 2,625.00  | 49351 |                      |
| 230                      | OSVALDO ISRAEL ATIZOL SANCHEZ       | MUSICO                 | 044-0017769-9 | 2,640.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 2,625.00  |       | 2000110610376941     |
| 559                      | RIKY PEÑA MOREL                     | MUSICO                 | 04400255552   | 2,360.00  | 0.00            | 67.73  | 71.74  | 15.00  | 154.47  | 2,205.53  | 49352 |                      |
| 598                      | RIXON PEÑA MOREL                    | MUSICO                 | 40224795415   | 2,640.00  | 0.00            | 75.77  | 80.26  | 15.00  | 171.03  | 2,468.97  |       | 200019608425359      |
| 241                      | TEMISTOCLES SANTOS PONSERRATE DOMIN | MUSICO                 | 044-0001457-9 | 3,080.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00   | 3,065.00  |       | 200010610376190      |
| 9 Empleados de la Nomina |                                     |                        |               | 26,990.00 | 0.00            | 216.11 | 228.91 | 135.00 | 580.02  | 26,409.98 |       |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FORMENTO DEL ARTE Y CULTURA-SUELDO FIJOS(211206)MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALESHOJA No.: 2  
COMP. No.: 2025-01912  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

rtifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
lamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perodo de ausencia con exceso  
que concede la Ley.

Preparado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2025

ALCALDE MUNICIPAL

SANTIAGO RIVERON ARIAS



DIRECTOR FINANCIERO



ENC. DE NOMINA



ENC. DE CONTABILIDAD



DIRECTOR DE ARHH

Departamento de  
Recursos Humanos



**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE SUPERVISON Y ADMINITRACION DE CEMENTERIO**  
**MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01911  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$                        |                                     |                        |               |           |            |        |        |       |         |           | PRESUP. AÑO: 2025 |                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------------------|----------------------|
| COD                                    | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       |         | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                        |                                     |                        |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |                   |                      |
| DEPARTAMENTO: ENCARGADO DEL CEMENTERIO |                                     |                        |               |           |            |        |        |       |         |           |                   |                      |
| 517                                    | ALFREDO RAFAEL ESTEVEZ PEREZ        | ENC. CEMENTERIO DE LOS | 04400156818   | 2,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,485.00  |                   | 200010610375036      |
| 845                                    | ANIBAL DE JESUS ACOSTA ESPINAL      | APRESADOR DE SABANA LA | 044-0007854-1 | 2,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,485.00  | 49331             |                      |
| 104                                    | ARTURO CORDERO ROSARIO              | APRESADOR LAJAS ESPERO | 073-0002866-4 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,185.00  | 49332             |                      |
| 534                                    | CRISTIAN ESTEVEZ SANTANA            | AYUDANTE DE SACATECAS  | 40218056543   | 5,730.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,715.00  | 49333             |                      |
| 242                                    | DOMINGO ANTONIO GOMEZ               | APRESADOR DE LA CIUDAD | 044-0016045-5 | 4,400.00  | 0.00       | 126.28 | 133.76 | 15.00 | 275.04  | 4,124.96  |                   | 200010610375146      |
| 266                                    | EXPEDITO CRUZ RODRIGUEZ             | ENC PANELES LA CIENAGA | 044-0007208-0 | 2,750.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,735.00  | 49334             |                      |
| 858                                    | FELIX MONTERO                       | SUP. GENERAL CEMENTERI | 074-0002462-1 | 12,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 11,985.00 | 49335             |                      |
| 246                                    | FRANKLIN ALBERTO GUZMAN GUZMAN      | ALBAÑIL                | 224-0018564-5 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00  | 49336             |                      |
| 579                                    | HECTOR RADHAMES CRUZ                | CEMENTERIOS VIEJOS SAC | 04400031326   | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00  | 49337             |                      |
| 465                                    | INOCENCIO ESTEVEZ                   | AYUDANTE DE SACATECAS  | 044-0013838-6 | 5,730.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,715.00  | 49338             |                      |
| 194                                    | JUAN BAUTISTA HELENA                | ENC. DEL VERTEDERO     | 047-0051969-9 | 5,300.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,285.00  | 49339             |                      |
| 785                                    | JULIO CESAR PERALTA LARA            | ENC. CEMENTERIO CORRAL | 402-1161626-9 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,185.00  | 49340             |                      |
| 535                                    | LEONEL RODRIGUEZ ALVAREZ            | ZACATECA               | 044-0000399-4 | 7,815.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,800.00  | 49341             |                      |
| 282                                    | LEURI NARQUIRI RODRIGUEZ            | ENC. CEMENTERIO SABANA | 044-0020265-3 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,985.00  | 49342             |                      |
| 982                                    | MARIA ALTAGRACIA ESPINAL DE LOS SAN | ENC. DE CEMENTERIO CHA | 073-0011440-7 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,185.00  | 49343             |                      |
| 206                                    | RAFAEL LORA FERNANDEZ               | ENC. CEMENTERIO DE CLA | 044-0019281-3 | 2,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,485.00  | 49344             |                      |
| 202                                    | ROQUE JIMENEZ TAVERAS               | ENC. CEMENTERIO DE CAY | 044-0007009-2 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,985.00  | 49345             |                      |
| 378                                    | SANTIAGO JIMENEZ FRANCO             | ALBAÑIL                | 073-0002943-1 | 5,600.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,585.00  |                   | 200010610377144      |
| 161                                    | WENDY RAFAEL SOSA BUENO             | ENC. TRANSPORTAR LA CA | 044-0003438-7 | 12,000.00 | 0.00       | 344.40 | 364.80 | 15.00 | 724.20  | 11,275.80 | 49346             |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIO DE SUPERVISION Y ADMINITRACION DE CEMENTERIO

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2025-01911

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

19 Empleados de la Nomina

92,425.00

0.00

470.68

498.56

285.00

1,254.24

91,170.76

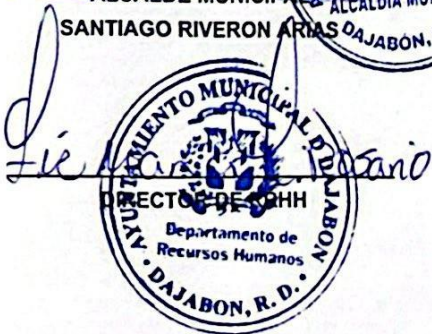
certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Preparado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2025



DIRECTOR FINANCIERO





**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ATENCION A EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**  
**MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01908  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025               |                                   |                        |               |           |                 |        |        |        |          |           |       |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|----------------------|
| COD                             | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |        |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                 |                                   |                        |               |           | DESCUENTOS      |        |        |        |          |           |       |                      |
|                                 |                                   |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc.  |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>PISTONEROS</u> |                                   |                        |               |           |                 |        |        |        |          |           |       |                      |
| 309                             | ABAD MANUEL JIMENEZ CARRASCO      | CHOFER DEL CUERPO DE B | 044-0013918-6 | 5,000.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 15.00  | 310.50   | 4,689.50  | 49224 |                      |
| 212                             | ALEXIS MARTIN ESTEVEZ SALADIN     | CHOFER                 | 044-0001142-7 | 5,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 5,485.00  |       | 200010610374820      |
| 215                             | ANAZARIA LIBERATO                 | CONSERJE               | 044-0003282-9 | 2,200.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 2,185.00  |       | 200010610377047      |
| 214                             | CASIMIRO ANTONIO BEATO DE LA CRUZ | BOMBERO                | 044-0016194-1 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 3,285.00  | 49225 |                      |
| 156                             | DIOMEDES EXPEDITO GARCIA ESTEVEZ  | CORONEL DEL CUERPO DE  | 074-0003098-2 | 10,000.00 | 0.00            | 287.00 | 304.00 | 15.00  | 606.00   | 9,394.00  |       | 200019604757389      |
| 343                             | FRANCIS FRANCO                    | BOMBERO                | 402-3247339-3 | 3,850.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 3,835.00  |       | 200019606454530      |
| 493                             | JERSON TORRES LIRANZO             | BOMBERO                | 40233617444   | 4,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 3,985.00  | 49226 |                      |
| 213                             | JUAN RAMON MERCADO PE             | 1ER. PISTONERO         | 044-0000762-3 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 3,285.00  |       | 200010610377432      |
| 303                             | KENDRY ALEXANDER ABREU PERALTA    | CHOFER                 | 402-2235683-0 | 5,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 5,485.00  |       | 200019606672097      |
| 532                             | MANUEL DE JESUS BALDAYAC PAULINO  | PISTONERO              | 044-0021326-2 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 3,285.00  | 49227 |                      |
| 558                             | MARIA ALTAGRACIA ESPINAL MU       | COCINERA DE LOS BOMBER | 044-0002731-6 | 2,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 1,985.00  | 49228 |                      |
| 336                             | MARIBEL MOREL TORIBIO             | SUD-INTENDENTE         | 044-0015528-1 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 4,985.00  | 49229 |                      |
| 225                             | NEREIDA DE LA ROSA                | COCINARA DE LOS BOMBER | 044-0005734-7 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 3,285.00  | 49230 |                      |
| 339                             | RAFAEL SOLIS JIMENEZ              | BOMBERO                | 402-1079827-4 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 3,285.00  | 49231 |                      |
| 364                             | RAMON EMILIO GENAO BELLIARD       | CHOFER                 | 044-0022390-7 | 5,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00  | 15.00    | 5,485.00  |       | 200010610376187      |
| 15 Empleados de la Nomina       |                                   |                        |               | 65,050.00 | 0.00            | 430.50 | 456.00 | 225.00 | 1,111.50 | 63,938.50 |       |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ATENCION A EMERGENCIA, PREVENCION Y EXTICION DE INCENDIOS

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2025-01908

PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso al que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

29/12/2025





**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRRECCION Y COORDINACION -(211206)**  
**MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES**

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01907  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025    |                                     |                        |               |           |                 |        |        |       |         |          |       |                      |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| COD                  | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                      |                                     |                        |               |           | DESCUENTOS      |        |        |       |         |          |       |                      |
|                      |                                     |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |          |       |                      |
| DEPARTAMENTO: OBRERO |                                     |                        |               |           |                 |        |        |       |         |          |       |                      |
| 547                  | BIENVENIDO DE LEON SOSA             | JARDINERO DEL PARQUE F | 04400052355   | 5,060.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,045.00 | 49205 |                      |
| 107                  | CARLOS MIGUEL PLACENCIO MOREL       | SUPERVISOR ACUEDUCTO   | 044-0019638-4 | 4,050.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,035.00 | 49206 |                      |
| 347                  | DOMINGO ANTONIO VALENZUELA MONSANTO | SUPERVISOR DE LA PLAZA | 044-0017633-7 | 4,600.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,585.00 | 49207 |                      |
| 503                  | DOMINGO MONTOLIO                    | ENC. DE LIMPIEZA DEL P | 04400007706   | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00 | 49208 |                      |
| 484                  | ELIGIO MARTIN GOMEZ ROSARIO         | ENCARGADO DE ORNATO    | 04400023125   | 10,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 9,985.00 | 49209 |                      |
| 528                  | ERMER ELIESER DURAN SUERO           | ENC. PARQUE VILLA CODE | 04400201879   | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00 | 49210 |                      |
| 188                  | ESTANISLAO MUÑOZ RAMOS              | LIMPIEZA DE LOS PARQUE | 04400119154   | 2,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,485.00 | 49211 |                      |
| 357                  | FELIX PRIMITIVO LAMIZ RIVAS         | ENC. PARQUE CHACUEY    | 044-0017254-2 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,985.00 | 49212 |                      |
| 717                  | JESUS ANTONIO VALLEJO PERALTA       | ENC. DEL CORREDOR ARCO | 044-0002606-0 | 7,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,285.00 | 49213 |                      |
| 910                  | JOSE ARISTIDES DE LA ROSA           | LIMPIEZA DEL PARQUE DU | 031-0366730-3 | 4,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,985.00 | 49214 |                      |
| 072                  | JOSE MANUEL DIAZ                    | ENC. ENCENDIDO LUCES P | 044-0011239-9 | 6,500.00  | 0.00            | 114.80 | 121.60 | 15.00 | 251.40  | 6,248.60 |       | 200010610375722      |
| 828                  | JOSUE RAFAEL RIVAS RODRIGUEZ        | ENC. PARQUE CHACUEY    | 402-2355276-7 | 2,200.00  | 0.00            | 63.14  | 66.88  | 15.00 | 145.02  | 2,054.98 | 49215 |                      |
| 337                  | JUAN RAMON ABREU TATIS              | PARADOR FOTOGRAFICO    | 402-1368154-3 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,985.00 | 49216 |                      |
| 333                  | OCTAVIANO DIAZ JIMENEZ              | PODADOR DE LOS PARQUES | 044-0006086-1 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 5,985.00 | 49217 |                      |
| 441                  | PASITO BAUTISTA                     | ENC. DEL PARQ DE LA FE | 046-0018405-7 | 6,600.00  | 0.00            | 143.50 | 152.00 | 15.00 | 310.50  | 6,289.50 | 49218 |                      |
| 186                  | PATRICIA FRANCO                     | CORREDOR DE LOYOLA     | 044-0014252-9 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 3,285.00 | 49219 |                      |
| 389                  | PEDRO ANTONIO PICHARDO CARRASCO     | OBRERO L. DE CANALES   | 044-0013143-1 | 8,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 7,985.00 | 49220 |                      |
| 107                  | RAFAEL MERCEDES MARTINEZ LOPEZ      | MANT. PARQ. SANT. EST? | 044-0012787-6 | 2,200.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,185.00 | 49221 |                      |
| 925                  | VINICIO FAMILIA DE LA ROSA          | SERENO DE PLANTA DE DI | 011-0007313-7 | 9,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 8,985.00 | 49222 |                      |
| 483                  | YOANNY MERCEDES THEN                | BARREDERA              | 04400083749   | 2,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 2,285.00 | 49223 |                      |
| 703                  | ZENON VALLEJO                       | FUMIGADOR              | 044-0013315-5 | 4,180.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00   | 4,165.00 |       | 200010610375971      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRRECCION Y COORDINACION -(211206)  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2025-01907  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

|                           |            |      |        |        |        |        |            |  |  |
|---------------------------|------------|------|--------|--------|--------|--------|------------|--|--|
| 21 Empleados de la Nomina | 106,790.00 | 0.00 | 321.44 | 340.48 | 315.00 | 976.92 | 105,813.08 |  |  |
|---------------------------|------------|------|--------|--------|--------|--------|------------|--|--|

que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y modificaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perooado de ausencia con exceso concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

29/12/2025

REVISADO  
CONTABILIDAD



DIRECTOR FINANCIERO





TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01900  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$                           |                                    |                        |               |            |            |          |          |        |           |            |         | PRESUP. AÑO: 2025    |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---------|----------------------|--|
| COD                                       | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |        |           | TNETO      | CK. #   | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                           |                                    |                        |               |            | Renta      | AFP      | ARS      | Otros  | T.Desc.   |            |         |                      |  |
| DEPARTAMENTO: <u>CONSEJO DE REGIDORES</u> |                                    |                        |               |            |            |          |          |        |           |            |         |                      |  |
| 162                                       | ALEXANDER BISONO GARCIA            | REGIDOR                | 044-0019457-9 | 42,000.00  | 1,097.25   | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 1,112.25  | 40,887.75  |         | 200010610366663      |  |
| 215                                       | CLEOTILDE ISANDRA JIMENEZ SANTANA  | SECRETARIA DE LA SALA  | 044-0019591-5 | 17,500.00  | 0.00       | 502.25   | 532.00   | 15.00  | 1,049.25  | 16,450.75  |         | 200010610327822      |  |
| 615                                       | GIBELYS DOMINGA COLON BELTRES      | REGIDORA               | 044-0020555-7 | 42,000.00  | 724.92     | 1,205.40 | 1,276.80 | 15.00  | 3,222.12  | 38,777.88  | 24311 ✓ |                      |  |
| 554                                       | GLENIS RODRIGUEZ                   | CONSERJE DE LA SALA CA | 044-0026330-9 | 5,000.00   | 0.00       | 94.71    | 100.32   | 15.00  | 210.03    | 4,789.97   | 24312 ✓ |                      |  |
| 610                                       | JOAN MANUEL CONTRERA VALDEZ        | MENSAJERO SALA CAPITUL | 402-2401163-1 | 10,000.00  | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 15.00  | 606.00    | 9,394.00   | 24313 ✓ |                      |  |
| 413                                       | JOHNATAN MIGUEL VILLANUEVA TAVERAS | REGIDOR                | 044-0019086-6 | 42,000.00  | 724.92     | 1,205.40 | 1,276.80 | 15.00  | 3,222.12  | 38,777.88  |         | 200019608296920      |  |
| 409                                       | JULIO ALBERTO DOMINGUEZ FERNANDEZ  | REGIDOR                | 044-0023937-4 | 42,000.00  | 1,097.25   | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 1,112.25  | 40,887.75  | 24314 ✓ |                      |  |
| 411                                       | MANUEL SOSA                        | REGIDOR                | 044-0002065-9 | 42,000.00  | 1,097.25   | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 1,112.25  | 40,887.75  | 24315 ✓ |                      |  |
| 412                                       | PEDRO MONCION FERNANDEZ            | REGIDOR                | 049-0034423-7 | 42,000.00  | 1,097.25   | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 1,112.25  | 40,887.75  | 24316 ✓ |                      |  |
| 410                                       | RAMON ALEXANDER RODRIGUEZ HELENA   | REGIDOR                | 044-0002971-8 | 42,000.00  | 1,097.25   | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 1,112.25  | 40,887.75  |         | 200019607142218      |  |
| 10 Empleados del Departamento             |                                    |                        |               | 326,500.00 | 6,936.09   | 3,294.76 | 3,489.92 | 150.00 | 13,870.77 | 312,629.23 |         |                      |  |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2025-01900

PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025                   |                |               |            |                 |          |          |        |           |            |                 |                      |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|--------|-----------|------------|-----------------|----------------------|
| NOMBRE                              | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO     | VALORES EN RD\$ |          |          |        |           | TNETO      | CK. #           | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                     |                |               |            | DESCUENTOS      |          |          |        |           |            |                 |                      |
|                                     |                |               |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros  | T.Desc.   |            |                 |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>CONTRALORIA</u>    |                |               |            |                 |          |          |        |           |            |                 |                      |
| 5 ROXANNA HILDALIZA TAVERAS BALLARD | CONTRALORA     | 044-0015752-7 | 38,750.00  | 0.00            | 825.13   | 874.00   | 15.00  | 1,714.13  | 37,035.87  | 200010610366508 |                      |
| 11 Empleados de la Nomina           |                |               | 365,250.00 | 6,936.09        | 4,119.89 | 4,363.92 | 165.00 | 15,584.90 | 349,665.10 |                 |                      |

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

Preparado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2025





TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SUELDO FIJOS  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01899  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$                   |                                    |                        |               |           |            |          |          |        |          |           | PRESUP. AÑO: 2025 |                      |                 |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------|
| COD                               | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |          |          |        |          | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |                 |
|                                   |                                    |                        |               |           | Renta      | AFP      | ARS      | Otros  | T.Desc.  |           |                   |                      |                 |
| DEPARTAMENTO: PLANEAMIENTO URBANO |                                    |                        |               |           |            |          |          |        |          |           |                   |                      |                 |
| 715                               | DOMINGO RAFAEL JIMENEZ             | ALBAÑIL                | 031-0362376-9 | 5,500.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 5,485.00  | 24297             | ✓                    |                 |
| 949                               | ELVIN JERSON BEATO                 | INSPECTOR DE LA OPU    | 045-0016707-9 | 5,000.00  | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 15.00  | 310.50   | 4,689.50  | 24298             | ✓                    |                 |
| 393                               | FERNANDO ANTONIO RAPOSO CRUZ       | ENC. DE PLANEAMIENTO U | 094-0009357-2 | 30,000.00 | 0.00       | 861.00   | 912.00   | 15.00  | 1,788.00 | 28,212.00 | ✓                 |                      | 200010610245496 |
| 490                               | FRADDY RAMON PERALTA ESTEVEZ       | COBRADOR DE PLANEAMEN  | 044-0006376-6 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 6,985.00  | 24299             | ✓                    |                 |
| 450                               | JOSE PRIMITIVO HERNANDEZ BONIFACIO | INSPECTOR DE PLANEAMIE | 073-0005262-3 | 10,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 9,985.00  | 24300             | ✓                    |                 |
| 442                               | MARIA ESTELA VALDEZ MERCADO        | SECRETARIA DE PLANEANI | 044-0003898-2 | 12,150.00 | 0.00       | 262.61   | 278.16   | 15.00  | 555.77   | 11,594.23 |                   |                      | 200010610365965 |
| 853                               | NOEL DIOSCLEIVY DE LA ROSA LIRIANO | COBRADOR DE PLANEAMEN  | 044-0024611-4 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 6,985.00  | 24301             | ✓                    |                 |
| 930                               | RAMON ARMANDO RIVERON JIMENEZ      | INSPECTOR GENERAL      | 044-0002952-8 | 14,500.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00  | 15.00    | 14,485.00 | 24302             | ✓                    |                 |
| 8 Empleados del Departamento      |                                    |                        |               | 91,150.00 | 0.00       | 1,267.11 | 1,342.16 | 120.00 | 2,729.27 | 88,420.73 |                   |                      |                 |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SUELDO FIJOSMES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2

COMP. No.: 2025-01899

PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025         |                                     |                        |               |                 |      |          |          |         |          |            |                      |                 |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------|----------|----------|---------|----------|------------|----------------------|-----------------|
| NOMBRE                    | TITULO OFICIAL                      | CEDULA                 | SUELDO        | VALORES EN RD\$ |      |          |          |         | TNETO    | CK. #      | FIRMA DEL QUE RECIBE |                 |
|                           |                                     |                        |               | DESCUENTOS      |      |          |          |         |          |            |                      |                 |
|                           |                                     |                        |               | Renta           | AFP  | ARS      | Otros    | T.Desc. |          |            |                      |                 |
| RTAMENTO: TESORERIA       |                                     |                        |               |                 |      |          |          |         |          |            |                      |                 |
| 72                        | ALTAGRACIA DE LA ROSA RODRIGUEZ     | SECRETARIA DE TESORERI | 044-0023223-9 | 15,000.00       | 0.00 | 430.50   | 456.00   | 15.00   | 901.50   | 14,098.50  |                      | 200019607374060 |
| 389                       | FERNANDO MANUEL LOMBERT REYNOSO     | ENCARGADO DE DIGITAR L | 044-0024707-0 | 15,000.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 15.00   | 15.00    | 14,985.00  |                      | 200019606870849 |
| 187                       | GERONIMO SOLIS ALCANTARA            | COBRADOR DE PATANAS    | 40237957010   | 8,000.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 15.00   | 15.00    | 7,985.00   | 24303 ✓              |                 |
| 434                       | JOHAN ALFONSO ACEVEDO FERMIN        | ASISTENTE DE INFORMAT  | 044-0024919-1 | 11,000.00       | 0.00 | 315.70   | 334.40   | 15.00   | 665.10   | 10,334.90  | 24304 ✓              |                 |
| 625                       | KATERINE MASSIEL SOSA HORGUIN       | ENCARGADA DE CATASTRO  | 402-1195819-0 | 16,100.00       | 0.00 | 229.60   | 243.20   | 15.00   | 487.80   | 15,612.20  |                      | 200019608456978 |
| 500                       | MANUEL DE JESUS BERMUDEZ            | CONTADOR               | 044-0025208-8 | 30,000.00       | 0.00 | 717.50   | 760.00   | 15.00   | 1,492.50 | 28,507.50  | 24305 ✓              |                 |
| 274                       | MARIA ALBERLYS GARCIA RODRIGUEZ     | ENC. ESTADISTICA       | 402-1142715-4 | 5,000.00        | 0.00 | 143.50   | 152.00   | 15.00   | 310.50   | 4,689.50   |                      | 200019607470102 |
| 232                       | MARIA DE LOS SANTOS FRANCO CORDERO  | CONSERJE DE TESORERIA  | 073-0002910-0 | 3,300.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 15.00   | 15.00    | 3,285.00   |                      | 200010610365910 |
| 524                       | MARTA RUFINA CASTILLO ESPINAL DE PE | AUXILIAR DE HIPOTECAS  | 044-0012156-4 | 12,500.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 15.00   | 15.00    | 12,485.00  | 24306 ✓              |                 |
| 182                       | MARTINA MERCEDES LIRIANO RAMIREZ    | SECRETARIA DE CONTABIL | 044-0003286-0 | 10,000.00       | 0.00 | 287.00   | 304.00   | 15.00   | 606.00   | 9,394.00   |                      | 200010610366391 |
| 018                       | ORQUIDEA COLON                      | ENCARGADA DE HIPOTECA  | 044-0022278-4 | 17,250.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 15.00   | 15.00    | 17,235.00  | 24307 ✓              |                 |
| 696                       | RAQUEL ARISLEIDA PEÑA REYES         | SECRETARIA DE CATASTRO | 04400202158   | 8,000.00        | 0.00 | 0.00     | 243.20   | 15.00   | 258.20   | 7,741.80   | 24308 ✓              |                 |
| 546                       | YERLY CRISTINO ZABALA LIBERATO      | ENCARGADO DE COMPRAS   | 04400257228   | 20,000.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 15.00   | 15.00    | 19,985.00  | 24309 ✓              |                 |
| 966                       | YEURY DE JESUS RAMOS MOREL          | AUXILIAR DE HIPOTECAS  | 402-4364883-5 | 7,000.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 15.00   | 15.00    | 6,985.00   | 24310 ✓              |                 |
| 341                       | YOHANNY ESTEFANY VALDEZ CONTRERAS   | TESORERA               | 402-2374483-6 | 35,000.00       | 0.00 | 1,004.50 | 1,064.00 | 15.00   | 2,083.50 | 32,916.50  |                      | 200019605201452 |
| 23 Empleados de la Nomina |                                     |                        |               | 304,300.00      | 0.00 | 4,395.41 | 4,898.96 | 345.00  | 9,639.37 | 294,660.63 |                      |                 |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SUELDO FIJOS  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3  
COMP. No.: 2025-01899  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

certifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso al que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

29/12/2025





**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION- JUBILADOS**  
**MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL**

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01897  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$         |                                  |                |               |          |            |      |      |       |         |          | PRESUP. AÑO: 2025 |                      |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|------|------|-------|---------|----------|-------------------|----------------------|
| COD                     | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO    | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                         |                                  |                |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |          |                   |                      |
| DEPARTAMENTO: JUBILADOS |                                  |                |               |          |            |      |      |       |         |          |                   |                      |
| 202                     | ALEJANDRO REYES                  | JUBILADO       | 044-0003371-0 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,985.00 | 24240             | ✓                    |
| 396                     | ANA LUCRECIA BELIARD             | JUBILADO       | 04400071793   | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 1,985.00 |                   | 200019608331210      |
| 307                     | ANASTACIO FRANCO                 | JUBILADO       | 044-0009483-7 | 1,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 985.00   |                   | 200010610365826      |
| 782                     | ANDRES THEN ESPINAL              | JUBILADO       | 044-0008376-4 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,985.00 |                   | 200010610366744      |
| 200                     | ANDRES VALDEZ                    | JUBILADO       | 043-0001648-4 | 2,100.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,085.00 | 24241             | ✓                    |
| 338                     | ANTONIO DE JESUS JIMENEZ ESTEVEZ | JUBILADO       | 044-0020546-6 | 6,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 5,985.00 |                   | 200010610376352      |
| 332                     | ANTONIO LORA MINIER              | JUBILADO       | 044-0020537-5 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,985.00 |                   | 200010610377092      |
| 204                     | AQUILINO BAEZ                    | JUBILADO       | 044-0000993-4 | 2,250.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,235.00 |                   | 200010610365800      |
| 60                      | AURELIO RODRIGUEZ UCETA          | JUBILADO       | 044-0014068-9 | 2,200.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,185.00 |                   | 200010610365758      |
| 218                     | BENJAMIN ESTEVEZ CAMPOS          | JUBILADO       | 001-0048564-8 | 5,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 4,985.00 | 24242             | ✓                    |
| 318                     | BRIGIDA PELAGIA SOSA SOSA        | JUBILADO       | 044-0014284-2 | 2,200.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,185.00 | 24243             | ✓                    |
| 14                      | CESAR OLIVAR GUZMAN              | JUBILADO       | 04400045375   | 2,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,485.00 |                   | 200010610366472      |
| 54                      | CRISTINO ESTEVEZ                 | JUBILADO       | 04400044824   | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 1,985.00 | 24244             | ✓                    |
| 712                     | DOLORES MARTINEZ DE LOS SANTOS   | JUBILADA       | 044-0014150-5 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 1,485.00 | 24245             | ✓                    |
| 327                     | DOMINGA RECIO GUZMAN             | JUBILADA       | 043-0003018-8 | 2,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,485.00 |                   | 200010610376954      |
| 408                     | ELEVIO ARNO MORA                 | JUBILADOS      | 043-0003603-7 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 1,485.00 |                   | 200010610375450      |
| 59                      | ELVIRA CASTILLO                  | JUBILADO       | 04400039741   | 2,200.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,185.00 |                   | 200010610366184      |
| 198                     | EUGENIO PEREZ                    | JUBILADO       | 044-0014367-5 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 1,485.00 |                   | 200010610365949      |
| 439                     | EUSEBIA RAMONA SANTANA           | JUBILADA       | 044-0006030-9 | 1,650.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 1,635.00 |                   | 200010610375984      |
| 394                     | FEDERICO DE LA ROSA              | JUBILADO       | 044-0007218-9 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,985.00 |                   | 200010610375463      |
| 384                     | FIODORO ESTEVEZ TEN              | JUBILADO       | 044-0001810-9 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 1,985.00 | 24246             | ✓                    |
| 738                     | FRANCISCO ANTONIO ORTIZ POLANCO  | JUBILADO       | 044-0007055-5 | 2,200.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 2,185.00 | 24247             | ✓                    |
| 331                     | GERMAN CONTRERAS EUGENIO         | JUBILADO       | 043-0002923-0 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00   | 1,485.00 |                   | 200010610366427      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION- JUBILADOS  
 MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2025-01897  
 PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$         |                                     |           |               |            |      |      |       |         |       |           | PRESUP. AÑO: 2025    |                 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|------------|------|------|-------|---------|-------|-----------|----------------------|-----------------|
| NOMBRE                  | TITULO OFICIAL                      | CEDULA    | SUELDO        | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO | CK. #     | FIRMA DEL QUE RECIBE |                 |
|                         |                                     |           |               | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |       |           |                      |                 |
| DEPARTAMENTO: JUBILADOS |                                     |           |               |            |      |      |       |         |       |           |                      |                 |
| 310                     | GRACILIANO PERALTA                  | JUBILADO  | 044-0007380-7 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  |                      | 200010610366692 |
| 486                     | GREGORIO DE LA ROSA JIMENEZ         | JUBILADO  | 04400069615   | 1,250.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,235.00  | 24248✓               |                 |
| 78                      | GUSTAVO RAFAEL COLON                | JUBILADO  | 044-0001058-5 | 1,800.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,785.00  |                      | 200010610366757 |
| 152                     | IDALINA RODRIGUEZ GOMEZ             | JUBILADA  | 044-0000410-9 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  | 24249✓               |                 |
| 217                     | JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ           | JUBILADO  | 044-0003397-5 | 10,350.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 10,335.00 |                      | 200010610374969 |
| 407                     | JOSE TOMAS GONZALEZ                 | JUBILADO  | 044-0001240-9 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  |                      | 200010610366113 |
| 325                     | JOSEFINA MARTINEZ LOPEZ             | JUBILADA  | 044-0013530-9 | 3,850.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 3,835.00  |                      | 200010610365745 |
| 203                     | JUAN BAUTISTA GONZALEZ CABRERA      | JUBILADO  | 044-0003665-5 | 3,200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 3,185.00  |                      | 200010610366582 |
| 324                     | JUANA LOPEZ                         | JUBILADO  | 044-0004150-7 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  | 24250✓               |                 |
| 225                     | LEONIDAS BERNARD RODRIGUEZ          | JUBILADO  | 044-0019966-9 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  |                      | 200010610374927 |
| 57                      | LUCIANO ANTONIO FERNANDEZ LIBERATO  | JUBILADO  | 04400011690   | 2,200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 2,185.00  | 24251✓               |                 |
| 199                     | LUIS JIMENEZ GARCIA                 | JUBILADO  | 031-0070877-9 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  |                      | 200010610366812 |
| 792                     | LUIS SOSA GENAO                     | JUBILADO  | 044-0015652-9 | 2,200.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 2,185.00  |                      | 200010610366265 |
| 465                     | MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ TAVERAS  | JUBILADA  | 044-0002981-7 | 3,300.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 3,285.00  |                      | 200010610376572 |
| 184                     | MARIA MERY MONSANTO                 | JUBILADO  | 044-0013015-1 | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,985.00  |                      | 200010610366537 |
| 77                      | MATIAS DE LA ROSA                   | JUBILADO  | 044-0007220-5 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  |                      | 200010610365839 |
| 320                     | MILAGROS ALTAGRACIA ORTIZ           | JUBILADO  | 044-0006349-3 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  | 24252✓               |                 |
| 210                     | MILEDIS SATURNINA SAINT HILAIRE TAP | JUBILADO  | 044-0004715-7 | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 2,985.00  | 24253✓               |                 |
| 700                     | MIROPE BARTOLOME ABREU              | JUBILADO  | 044-0015837-6 | 4,730.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 4,715.00  |                      | 200010610377377 |
| 157                     | OSCAR ALMONTE ALVAREZ               | JUBILADO  | 040-0003510-7 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  | 24254✓               |                 |
| 079                     | PABLO ELADIO CAMILO BERNABEL        | JUBILADO  | 044-0000570-0 | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 2,985.00  | 24255✓               |                 |
| 185                     | PABLO VILLANUEVA                    | JUBILADOS | 044-0014479-8 | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 2,985.00  |                      | 200010610366430 |
| 099                     | PEDRO ALFONSO DIAZ                  | JUBILADO  | 044-0004013-7 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00 | 1,485.00  | 24256✓               |                 |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION- JUBILADOS  
 MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3  
 COMP. No.: 2025-01897  
 PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$           |                                  |          |               |            |      |      |       |         |        |            | PRESUP. AÑO: 2025    |                 |
|---------------------------|----------------------------------|----------|---------------|------------|------|------|-------|---------|--------|------------|----------------------|-----------------|
| NOMBRE                    | TITULO OFICIAL                   | CEDULA   | SUELDO        | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO  | CK. #      | FIRMA DEL QUE RECIBE |                 |
|                           |                                  |          |               | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |        |            |                      |                 |
| ARTAMENTO: JUBILADOS      |                                  |          |               |            |      |      |       |         |        |            |                      |                 |
| 17                        | PEDRO ANTONIO SOLIS JIMENEZ      | JUBILADO | 044-0015939-0 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00  | 1,485.00   |                      | 200010610366388 |
| 260                       | RADHAMES SANTANA                 | JUBILADO | 031-0007683-9 | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00  | 1,985.00   |                      | 200010610377364 |
| 530                       | REYNALDO DE JESUS PERALTA GARCIA | JUBILADO | 044-0001441-3 | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00  | 3,985.00   | 24257 ✓              |                 |
| 81                        | ROSARIO DE LA ROSA               | JUBILADO | 044-0007222-1 | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00  | 1,485.00   | 24258 ✓              |                 |
| 46                        | SALVADOR PERALTA MOREL           | JUBILADO | 04400019826   | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00  | 985.00     | 24259 ✓              |                 |
| 55                        | SILFIDA DE LOS SANTOS DIAZ       | JUBILADO | 04400040145   | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00  | 1,485.00   | 24260 ✓              |                 |
| 738                       | TEOFILA MARCELINO TORIBIO        | JUBILADA | 044-0001896-8 | 2,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00  | 2,485.00   | 24261 ✓              |                 |
| 374                       | ULISES MARCELINO GENAO           | JUBILADO | 056-0051466-4 | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00  | 985.00     | 24262 ✓              |                 |
| 740                       | VERONICA MERAN DISLA             | JUBILADO | 044-0001361-3 | 2,500.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 15.00   | 15.00  | 2,485.00   | 24263 ✓              |                 |
| 55 Empleados de la Nomina |                                  |          |               | 132,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 825.00  | 825.00 | 131,355.00 |                      |                 |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION- JUBILADOS

MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 4  
COMP. No.: 2025-01897  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

certifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
plamementaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso  
al que concede la Ley.

Preparado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/12/2025



ALCALDE MUNICIPAL  
SANTIAGO RIVERA RAMA



DIRECTOR FINANCIERO



ENC. DE NOMINA



ENC. DE CONTABILIDAD

CONTABILIDAD  
DAJABON, REP. DOM.



**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION- SUELDO FIJOS**  
**MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL**

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-01898  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$       |                                  |                        |               |           |            |        |        |       |          |           | PRESUP. AÑO: 2025 |                      |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|-------|----------|-----------|-------------------|----------------------|
| COD                   | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       |          | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                       |                                  |                        |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc.  |           |                   |                      |
| EPARTAMENTO: ALCALDIA |                                  |                        |               |           |            |        |        |       |          |           |                   |                      |
| 441                   | ALBERTINO ANTONIO VARGAS FLERIS  | ALCALDE DE PALO BLANCO | 044-0007154-6 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,185.00  |                   | 200010600512611      |
| 735                   | AMADEO BELLIARD PERALTA          | ALCALDE DE CORRAL GRAN | 044-0016592-6 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 4,985.00  | 24264             |                      |
| 545                   | AMALEYDI MARGARITA ABREU         | ENCARGADA DE NOMINA/SE | 04400256238   | 15,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 14,985.00 |                   | 200019608455090      |
| 473                   | ANA CRISTINA CEPEDA FORTUNA      | ALCALDE DE CANDELON    | 04400079036   | 2,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,485.00  | 24265             |                      |
| 144                   | ANA JOSEFINA GENAO               | ALCALDE DE LOS CIRUELO | 044-0015009-2 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,185.00  |                   | 200019606692723      |
| 381                   | ANA MARINA PERALTA TAVERAS       | CONSERJE DE PLANTA     | 044-0019516-2 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 4,985.00  | 24266             |                      |
| 408                   | ANSELMO MARIA PEREZ RODRIGUEZ    | 1ER ALCALDE DE LOS MIC | 073-0004419-0 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,985.00  | 24267             |                      |
| 793                   | ANTONIO VALDEZ                   | ALCALDE DEL ABANICO    | 044-0001642-6 | 2,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,485.00  | 24268             |                      |
| 736                   | BIENVENIDO LECLERC PERALTA       | ALCALDES PEDANEO LOS C | 086-0003950-0 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,185.00  | 24269             |                      |
| 394                   | DANIEL RAFAEL RODRIGUEZ COLON    | ALCALDE DE LA CIENEGA  | 044-0007439-1 | 4,400.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 4,385.00  | 24270             |                      |
| 729                   | DANIEL VILLANUEVA RODRIGUEZ      | ALCALDE SABANA SANTIAG | 044-0020110-1 | 2,750.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,735.00  | 24271             |                      |
| 078                   | DELBI RAMON HELENA               | COBRADOR DE PATANA     | 044-0021592-9 | 15,000.00 | 0.00       | 430.50 | 456.00 | 15.00 | 901.50   | 14,098.50 | 24272             |                      |
| 926                   | DIONICIO ANTONIO GENERE          | 2DO ALCALDE CANDELON   | 044-0008291-5 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,185.00  | 24273             |                      |
| 537                   | DULCE MARIA RODRIGUEZ COLON      | ALCALDE DE CLAVELLINA  | 04400077790   | 2,750.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,735.00  | 24274             |                      |
| 741                   | FRANCISCO OLIVO TEJADA RAMOS     | ALCALDE SECTOR LA BOMB | 044-0012890-8 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,185.00  | 24275             |                      |
| 668                   | FRANCISCO ROSA MINIEL            | INSPECTOR GENERAL DE L | 044-0007082-9 | 8,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 7,985.00  | 24276             |                      |
| 507                   | JHOEL VALENTIN ESPINAL COLON     | ENCARGADA LIBRE ACCESO | 40230723591   | 12,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 11,985.00 | 24277             |                      |
| 481                   | JORGE VARGAS GONZALEZ            | ENCARGADO DE PLANIFICA | 044-0013176-1 | 30,000.00 | 0.00       | 861.00 | 912.00 | 30.00 | 1,803.00 | 28,197.00 |                   | 200010610366090      |
| 059                   | JUAN CARLOS CONTRERAS LIRIANO    | ENC. ACCESO A LA INFOR | 402-4046438-4 | 8,000.00  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 15.00 | 487.80   | 7,512.20  |                   | 200019605552111      |
| 475                   | MARIA LIDYBER ROSARIO ALMONTE    | ENCARGADO DE RECURSOS  | 40212514364   | 25,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 60.00 | 60.00    | 24,940.00 |                   | 200019607262371      |
| 443                   | MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ            | ALCALDE BARRIO NORTE   | 04400014041   | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,185.00  | 24278             |                      |
| 510                   | MARIA TORIBIO                    | ALCALDE DE LA PASTILLA | 04400074763   | 2,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 2,185.00  | 24279             |                      |
| 520                   | MARIA TRINIDAD AMARANTE CONTRERA | ALCALDES COLONIA 30 DE | 04400141661   | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 15.00 | 15.00    | 4,985.00  | 24280             |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION- SUELDO FIJOS  
 MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2025-01898  
 PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$              |                                   |                        |               |           |            |          |          |       |           |           | PRESUP. AÑO: 2025 |                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COD                          | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |          |          |       |           | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                  |
|                              |                                   |                        |               |           | Renta      | AFP      | ARS      | Otros | T.Desc.   |           |                   |                                                                                       |
| EPARTAMENTO: <u>ALCALDIA</u> |                                   |                        |               |           |            |          |          |       |           |           |                   |                                                                                       |
| 970                          | MARIEL DE JESUS PEÑA RAMIREZ      | PINTOR                 | 04400187169   | 6,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 5,985.00  | 24281             |    |
| 402                          | MARILUZ MONTERO SOLIS             | VICE-ALCLADESA DEL MUN | 044-0019459-5 | 48,000.00 | 1,997.25   | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 2,012.25  | 45,987.75 |                   | 200010610379485                                                                       |
| 516                          | MIRIAN ALTAGRACIA ABREU DOMINGUEZ | 2DO. ALCALDE DE CIRUEL | 04600236774   | 2,200.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 2,185.00  | 24282             |    |
| 181                          | NELLY ALTAGRACIA COLON RIVAS      | CONSERJE DE LA 1RA PLA | 044-0003984-0 | 5,000.00  | 0.00       | 110.50   | 117.04   | 15.00 | 242.54    | 4,757.46  |                   | 200010610365635                                                                       |
| 733                          | NELSIDO ANTONIO ABREU DOMINGUEZ   | 2DO ALCALDE DE LAJAS E | 044-0007507-5 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 2,185.00  | 24283             |    |
| 427                          | NEREIDA ALTAGRACIA LAMIZ ESTEVEZ  | 1ER ALCALDE DE CHACUEY | 044-0011871-9 | 2,750.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 2,735.00  | 24284             |    |
| 526                          | PEDRO MARTE                       | 2DO. ALCALDE COLONIA 3 | 04400202711   | 2,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 1,985.00  | 24285             |    |
| 943                          | RAFAEL ANTONIO BAEZ RODRIGUEZ     | SEGURIDAD DEL ALCALDE  | 402-2443542-6 | 1.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 1.00      | 24286             |    |
| 163                          | RAFAEL ANTONIO DURAN SUERO        | SEGURIDAD DEL ALCALDE  | 044-0004023-6 | 2,000.00  | 0.00       | 57.40    | 60.80    | 15.00 | 133.20    | 1,866.80  | 24287             |    |
| 476                          | RAINIERY MARTINEZ TAVERAS         | CHOFER DEL ALCALDE     | 40238114314   | 17,000.00 | 0.00       | 487.90   | 516.80   | 15.00 | 1,019.70  | 15,980.30 | 24288             |    |
| 442                          | RAMON DEL CARMEN GIL              | SEGUNDO ALCALDE DE LOS | 044-0012751-2 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 2,185.00  | 24289             |    |
| 871                          | ROBERT RAFAEL BATISTA             | ENC. DE PLANTA         | 044-0019856-2 | 20,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 19,985.00 | 24290             |    |
| 053                          | ROSA MARIA ARIAS JIMENEZ          | MAYORDOMA              | 031-0332428-5 | 10,000.00 | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 15.00 | 606.00    | 9,394.00  | 24291             |    |
| 641                          | SANTIAGO RIVERON ARIAS            | ALCALDE DEL MUNICIPIO  | 044-0014402-0 | 80,000.00 | 8,582.94   | 2,049.70 | 2,171.11 | 15.00 | 12,818.75 | 67,181.25 | 24292             |    |
| 821                          | STIBER RAFAEL MARTINEZ PE         | MENSAJERO DEL ALCALDE  | 402-3335786-8 | 10,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 9,985.00  | 24293             |    |
| 941                          | TEOFILO ALMONTE ACOSTA            | ALCALDE PEDANEO BARRIO | 041-0008683-6 | 5,000.00  | 0.00       | 143.50   | 152.00   | 15.00 | 310.50    | 4,689.50  | 24294             |    |
| 292                          | YAYITA MORENO POPA                | SECRETARIA DE ALCALDIA | 074-0003824-1 | 8,000.00  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 15.00 | 487.80    | 7,512.20  |                   | 200019608010723                                                                       |
| 529                          | YESSICA MASSIEL CORDERO ESTEVEZ   | ASISTENTE DE ALCALDÍA  | 04400236206   | 15,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 14,985.00 |                   | 200010610366773                                                                       |
| 403                          | YISSELL ARIANNY ORTIZ             | SECRETARIA DE LA VICE- | 402-3346170-2 | 6,000.00  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 15.00 | 369.60    | 5,630.40  | 24295             |  |
| 346                          | YOSANNY CASTILLO ROSARIO          | CONSERJE DE ALCALDIA   | 048-0012432-5 | 12,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 11,985.00 | 24296             |  |
| 502                          | YURI ADAMARIS GARCIA              | SEC. AUXILIAR          | 40210837403   | 15,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 15.00 | 15.00     | 14,985.00 |                   | 200019608923820                                                                       |



TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABON (7022)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION Y COORDINACION- SUELDO FIJOS  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3  
COMP. No.: 2025-01898  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

|                           |            |           |          |          |        |           |            |  |
|---------------------------|------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 44 Empleados de la Nomina | 431,651.00 | 10,580.19 | 5,058.90 | 5,358.55 | 705.00 | 21,702.64 | 409,948.36 |  |
|---------------------------|------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|

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

Preparado por:

Fecha:

29/12/2025

