

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 - Concejo Municipal - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

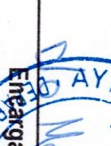

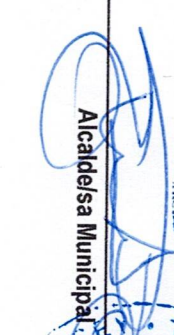
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	ANTONIO MIGUEL ANGEL ROJAS PEREZ VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES	09500158275	32,100.00	0.00	1,897.11	30,202.89	Ck-N°7944	
0572	ESTALYN SANTIAGO OSORIO REGIDOR	095-0020555-5	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00	Ck-N°7945	
0407	JOSE DURAN LOPEZ regidor	031-0195079-2	32,100.00	0.00	1,897.11	30,202.89	Ck-N°7946	
0571	JOSE ALBERTO GIL PAULINO REGIDOR	054-0074633-4	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00	Ck-N°7947	
0041	JOSE LUIS RODRIGUEZ VASQUEZ REGIDOR	095-0016234-3	32,100.00	0.00	1,897.11	30,202.89	Ck-N°7948	
0579	JOSE NOEL PEREZ MECEDDES SECRETARIO DEL CONCEJO DE REGIDORES	402-2458409-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7949	
0573	NILSON PERALTA PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES	095-0003689-3	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00	Ck-N°7950	
0570	PIERYLIN ERRANTE PARRINO TAVERAS REGIDORA	402-2158721-1	32,100.00	0.00	0.00	32,100.00	Ck-N°7951	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>234,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,691.33</b>	<b>229,008.67</b>		

**Total Empleados: 8**

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

  
**Encargada de Administración**  
  
**Tesorero Municipal**  


  
**Encargada de Contabilidad**  
  
**Alcalde(a) Municipal**  


  
**Contralor Municipal**  
  
**Gerente Financiero**  




VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	JOSE FCO DE JS TAVERAS G CONTRALOR MUNICIPAL	095-0009417-3	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	CK-N°7928	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,654.80</b>	<b>26,345.20</b>		

Total Empleados: 1

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

  
 Encargado de Nómina  


  
 Encargado de Contabilidad  


  
 Tesorero Municipal  


  
 Alcaldesa Municipal  


  
 Contralor Municipal  


Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Sindico - Fijos / Personal  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ADOLFO ANTONIO PAULINO ALCALDE PEDANEO DE JUAN ANT. ALIX	095-0004063-0	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	CK-N°7935	
0397	ANTONIO ANIBAL PEÑA ROSARIO AYUNTAMIENTO ALCALDE JUAN ANT. ALIX	09500043899	1,070.00	0.00	63.24	1,006.76	CK-N°7936	
0330	ARTURO MANUEL JIMENEZ VENTURA AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO DE JUAN ANTONIO ALIX	09500139945	1,070.00	0.00	63.24	1,006.76	CK-N°7937	
0476	BENIGNO RICARDO CASTILLO AYUDANTE ALCALDE PED. DEL KM9	09500025219	1,070.00	0.00	63.24	1,006.76	CK-N°7897	
0582	CESAR AMADEO TRINIDAD PAULINO ENCARGADO DE PLANIFICACION	054-0032810-9	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	CK-N°7966	
0299	CHANIL RAMONA BALCACER GUABA ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	40211120155	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°7896	
0416	DANNY VALENTIN MENDEZ POLANCO JEFE DE ALCALDES	09500112611	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°7898	
0569	DINORAH ALTAGRACIA TAVERAS RODRIGUEZ VICE ALCALDA	095-0017962-8	39,430.00	0.00	0.00	39,430.00	CK-N°7899	
0568	DOMINGO DE JESUS ALMONTE REINOSO ALCALDE	054-0032024-7	68,908.00	0.00	0.00	68,908.00	CK-N°7900	
0204	EDY RAFAEL LOPEZ ALCALDE PEDANEO LOS CADILLOS	095-0004041-6	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	CK-N°7901	
0581	EMILIA LEONELA JIMENEZ MARTINEZ ENC. DE CUENTAS POR PAGAR	095-0019843-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°7902	
0553	FELIBERTO CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LICEY ARRIBA	03200242554	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	CK-N°7903	
0452	JACOBO ALCIBIADES RIVAS ARIAS ALCALDE PEDANEO DEL KM 11	09500007423	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	CK-N°7904	
0538	JOAQUIN JOSE CARABALLO DEFRANK ALCALDE PEDANEO DEL MATADERO	09500033189	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°7905	
0360	JORGE LUIS CRUCETAS ALCALDE PEDANEA DE LA CHIVA	09500132650	3,140.00	0.00	185.58	2,954.42	CK-N°7938	
0576	JORGE NOEL RODRIGUEZ FERNANDEZ FOTOGRAFO	095-0015661-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°7906	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Sindico - Fijos / Personal  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0463	JOSE MARTIN LOPEZ ENC DE RR HH	09500097473	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°7907	
0090	JOSE ANTONIO MARTE ALCALDE PEDANE0 DE MONTE ADENTRO	031-0061917-4	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	Ck-N°7908	
0421	JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ ALCALDE DE JUAN ANTONIO ALIX	03200093619	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	Ck-N°7909	
0297	JOSE LEONARDO REYES CRUZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0 LA TRINITARIA	09500037248	1,070.00	0.00	63.24	1,006.76	Ck-N°7941	
0248	JOSE MIGUEL PERDOMO GALAN INSPECTOR DE RECAUDACIONES	095-0005216-3	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	Ck-N°7910	
0550	JUANA DEL CARMEN LIRANZO NUÑEZ ALCALDE PEDANE0 DEL PUENTE DE BORJOIL	05400459888	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	Ck-N°7911	
0522	KAROLAYN UREÑA GONZALEZ RECEPCION	402-1865324-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°7912	
0578	KILSY SANCHEZ ROCA ENCARGADA DE COMPRA	054-0148445-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7968	
0507	LEOPOLDO EUGENIO ALMONTE AYUDANTE DE ALCALDE PEDANE0 DE LA CHIVA	09500019386	1,070.00	0.00	63.24	1,006.76	Ck-N°7913	
0516	LILIANA DEL CARMEN FERNANDEZ SALCEDO CONSERJUE DEL PALACIO MUNICIPAL	40223082153	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°7931	
0482	LORENZA ALTAGRACIA DEL C. CRUCETA ARIAS CONSERJUE	09500020368	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°7932	
0307	NAZARIO SANTIAGO CASTILLO ALCALDE PEDANE0 DE LO ACEVEDO	09500027546	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	Ck-N°7914	
0487	NELSON RAFAEL POLANCO ROJAS AYUDANTE DE ALCALDE	09500164968	1,070.00	0.00	63.24	1,006.76	Ck-N°7915	
0575	ORFELINA MARIA TAVERAS MOREL ASISTENTE DEL ALCALDE	402-2085604-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7916	
0020	ORLANDO ANTONIO UREÑA ALCALDE PEDANE0 LIMONAL ARRIBA	095-0014970-4	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	Ck-N°7942	
0053	PEDRO HUMBERTO POLANCO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANE0 DE LICEY ARRIBA	095-0004840-1	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°7943	














**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Síndico - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0481	RADHAMES ANTONIO GOMEZ AYUDANTE ALCALDES DE LOS MAESTROS	03100354905	1,070.00	0.00	63.24	1,006.76	CK-N°7917	
0448	VICTOR RAFAEL CRUZ QUEZADA ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03200370637	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	CK-N°7918	
0504	VICTOR RAFAEL YNFANTE ROSA ALCALDE PEDANEO CRUZ ISALGUEZ	095-0008945-4	2,140.00	0.00	126.48	2,013.52	CK-N°7920	
0429	WANDA ALEXANDRA MCDUGAL MENDEZ ENC DE LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO Y FACEBOOK	03100366057	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	CK-N°7921	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>308,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,010.81</b>	<b>302,031.19</b>		

**Total Empleados: 36**

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

 Encargada de Nómina 	 Encargada de Contabilidad 	 Contralora Municipal 
 Tesorero Municipal 	 Alcaldesa Municipal 	Gerente Financiero 



**IESOKERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**Administración Financiera -Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000374  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0536 ANA IRIS GUTIERREZ ROSARIO ENCAGADA DE REGISTRO	09500221867	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	CK-N°7933	
0358 JOWANDY MARIA PEÑA ROJAS AUX. TESORERIA	40226203517	12,200.00	0.00	721.02	11,478.98	CK-N°7926	
0574 MAGALY JIMENEZ PEREZ DE MUÑOZ TESORERA	054-0078864-1	29,778.00	0.00	0.00	29,778.00	CK-N°7927	
0528 MARIA ESPERANZA SANTOS SANTOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40219048630	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°7929	
0495 NATALIE ALTAGRACIA DIAZ TAVERAS AUXILIAR DE REGISTRO	40210490898	10,152.00	0.00	599.98	9,552.02	CK-N°7934	
0560 NOELKIS ALTAGRACIA MOREL ALMONTE ENC. GESTION FINANCIERA Y RECAUDACIONES	09500228789	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	CK-N°7963	
0317 PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PERALTA CONTADORA	05401394118	16,243.00	0.00	959.96	15,283.04	CK-N°7930	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>104,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,438.11</b>	<b>100,434.89</b>		

**Total Empleados: 7**

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

*[Firma]*  
**Encargado/a de Nómina**  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO

*[Firma]*  
**Encargado/a de Contabilidad**  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO

*[Firma]*  
**Contralor/a Municipal**  
 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA

**Gerente Financiero**

**Tesorero Municipal**  
 TESORERIA

**Alcalde/sa Municipal**  
 ALCALDE MUNICIPAL

**CONTRALORIA**  
 GESTION 2024-2028



**RESOLUCIÓN MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 - Policía Municipal - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0565	ALBERT JOSE MEDRANO BELEN POLICIA MUNICIPAL DE LA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS	40210523961	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°19246	
0440	ANTHONY RAFAEL OSORIA GARCIA POLICIA MUNICIPAL	09500228045	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	CK-N°19247	
0321	HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO POLICIA MUNICIPAL	09500125324	8,828.00	0.00	521.73	8,306.27	CK-N°19248	
0543	HORACIO FEDERICO SANTOS POLICIA MUNICIPAL DEL TABUCO	09500212585	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°19249	
0460	NURYS JUSTINA PAULINO HENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL	0540122693-0	7,490.00	0.00	442.66	7,047.34	CK-N°19250	
0521	RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA POLICIA MUNICIPAL	09500016259	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°19251	
0486	REINA ISABEL MARTINEZ TAVERAZ POLICIA MUNICIPAL	09500157780	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°19252	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>49,552.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,928.53</b>	<b>46,623.47</b>		


**Total Empleados: 7**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no ~~esté~~ es nombrada consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


*[Firma]*  
Encargada de Nómina




*[Firma]*  
Encargado de Contratación




*[Firma]*  
Contraloría Municipal



*[Firma]*  
Tesoro Municipal



*[Firma]*  
Alcalde Municipal



*[Firma]*  
Gerente Financiero



**LESOKERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0468 LUIS TOMAS FERNANDEZ RODRIGUEZ ENC DE DEPORTE	09500110136	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	CK-N°19225	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620.55</b>	<b>9,879.45</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ~~no~~ **está** nombrada en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina



*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad



*[Firma]*  
 Contrator Municipal



Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0457	DIOGENES MOISES ESTRELLA GUTIERREZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	09500150793	13,805.00	0.00	815.87	12,989.13	Ck-N°7964	
0580	EDISON DE JESUS TORRES ARIAS AGRIMENSOR	095-0021615-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°7965	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>815.87</b>	<b>32,989.13</b>		

Total Empleados: 2

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

*[Firma]*  
Encargada de Nómina



*[Firma]*  
Encargada de Contratación



*[Firma]*  
Contralor Municipal



Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesoroero Municipal



*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal





VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386 BRAULI DE ROMAN ACEVEDO RODRIGUEZ SUPERVISION DE OBRAS	40224244588	18,000.00	0.00	3,483.80	14,516.20	CK-N°7922	
0220 JOSE ALEXIS DE LOS SANTOS GIL ELECTRICISTA	095-0013249-4	9,886.80	0.00	584.31	9,302.49	CK-N°7923	
0384 MANUEL DE JESUS JIMENEZ BURGOS ENC. DE ELECTRICIDAD Y PODA	09500148045	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°7924	
0436 PEDRO RAMON MARTINEZ AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	09500207213	9,095.00	0.00	537.52	8,557.48	CK-N°7925	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>51,981.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,492.13</b>	<b>46,489.67</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>							

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

  
**Encargado/a de Nómina**

  
**Encargado/a de Confidencialidad**

  
**Contralor/a Municipal**

\_\_\_\_\_

**Gerente Financiero**

\_\_\_\_\_

**Tesorero Municipal**

\_\_\_\_\_

**Alcalde/esa Municipal**





VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	JOSE HERIBERTO POLANCO ROSARIO SERENO NOCTURNO GARAJE Y DIAS FESTIVOS	095-0016195-6	8,560.00	0.00	505.89	8,054.11	CK-N°19242	
0181	JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS SERENO G.MAUTINO	095-0008208-7	9,844.00	0.00	581.78	9,262.22	CK-N°19243	
0577	STANLY JOSE HERNANDEZ BRETON ENCARGADO DE TRANSPORTACION	402-2068852-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°19244	
0479	VENIEL LAGREDELLE ENC. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R10126364	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00	CK-N°19245	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,087.67</b>	<b>56,041.33</b>		

**Total Empleados: 4**

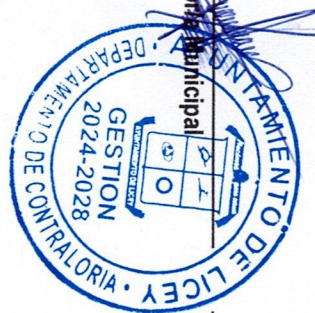
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios debidos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0114	ALEJO GUARIONEX CRUCETA OBRERO C.LICEY CENTRO	095-0014822-7	8,827.50	0.00	521.71	8,305.79	Ck-N°19189	
0523	BARBARA SERRANO OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	095-00199295	6,117.00	0.00	361.52	5,755.48	Ck-N°19190	
0266	BENITO NELSON CRUCETA ARIAS OBRERO C.ISIDORO ALBA	09500015657	7,297.40	0.00	431.28	6,866.12	Ck-N°19191	
0383	CORINO ANTONIO SEPULVEDAS RODRIGUEZ OBRERO C LAS FINETA	09500126199	5,885.00	0.00	347.80	5,537.20	Ck-N°19192	
0532	DIONICIO DE JESUS PERALTA PERALTA OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR EL TABUCCO	40234447304	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°19193	
0547	DOMINGO ANTONIO QUEZADA RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	09500201000	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°19188	
0380	EDUARDO GARCIA OBRERO C. JUAN ANT ALIX	09500039632	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°19194	
0293	ELBIO RAFAEL SANTOS ENC DEL PARQUE MUNICIPAL	09500169637	10,060.00	0.00	594.54	9,465.46	Ck-N°19195	
0116	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO C. VILLA ALBA	095-0000231-7	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	Ck-N°19196	
0278	FRANCISCO RAMON JIMENEZ CLIME JARDINERO DE LA PARROQUIA	09500009700	5,350.00	0.00	316.18	5,033.82	Ck-N°19197	
0551	FREDDY GILBERTO DEFRAN PERDOMO OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR MONTE ADEINTRO	03104738772	5,350.00	0.00	316.18	5,033.82	Ck-N°19198	
0514	GHELIN FRANSONY PAULINO BRITO OBRERO DE LIMPIEZA CORR. BOTONCILLO	09500150165	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck-N°19199	
0131	HECTOR RHADAMES SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CAMION COMPACTADOR BLANCO	095-0008237-6	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	Ck-N°19200	
0557	HIPOLITO BIENVENIDO POLANCO ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA TRINITARIA	09500052643	6,120.00	0.00	361.69	5,758.31	Ck-N°19201	
0117	HIPOLITO DE JESUS DE ASIS OBRERO C. ALBA ROSA	095-0010763-7	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	Ck-N°19202	
0182	JESUS MARIA ALMONTE MUÑOZ OBRERO C.LOS CERCADILLO	095-0008366-3	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	Ck-N°19203	



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	JORGE ADALBERTO CARRABALLO CASTILLO OBRERO C ALBA ROSA 2	095-0006341-8	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	CK-N°19204	
0124	JOSE ANTONIO FERNANDEZ TAVERAS OBRERO DE LIMPIEZA CORR. DUARTE	095-0005041-5	9,416.00	0.00	556.49	8,859.51	CK-N°19205	
0441	JOSE DE LOS ANGELES TOBIAS OBRERO C. CRUZ DE ISALGUEZ	40235823131	7,190.40	0.00	424.95	6,765.45	CK-N°19206	
0368	JOSE DE LOS SANTOS UREÑA FERNANDEZ OBRERO C. BRIZA DEL PALMAR	03101572018	5,885.00	0.00	347.80	5,537.20	CK-N°19207	
0125	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ROSARIO OBRERO C. SIDORO ALBA 2	095-0012957-3	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	CK-N°19208	
0451	JOVANNY REGINO CABA UREÑA OBRERO CORREDOR DE LACHIVA	03103333138	7,955.00	0.00	470.14	7,484.86	CK-N°19209	
0329	JUAN CARLOS DILONE AMPARO ENG. DE JARDINERIA	04701302913	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	CK-N°19210	
0281	JUAN FRANCISCO JORGE BATISTA OBRERO C. MAESTRO	03101564593	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	CK-N°19211	
0442	JULIANA PEÑA OBRERA LIMPIEZA CORREDOR DUARTE	03103136911	6,117.00	0.00	361.52	5,755.48	CK-N°19212	
0178	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS OBRERO C. LOS CERCADILLOS 2	095-0016235-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°19213	
0531	MARIA YNMACULADA BURGOS GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE	09500109948	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°19214	
0484	MARTIN DE JESUS SANTOS BURGOS CORREDOR HOSP. OIOS	09500038121	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	CK-N°19215	
0546	MARTIN ERNESTO ALVAREZ MATA OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR HOSP. DE OIOS	03104233253	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°19216	
0555	MIGUEL ENRIQUE SUAREZ ALBA OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA SANCHEZ	09500172607	6,120.00	0.00	361.69	5,758.31	CK-N°19217	
0168	PABLO DE JESUS RODRIGUEZ VASQUEZ OBRERO HNA. MIRABAL	095-0004886-4	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	CK-N°19218	
0153	RAFAEL UREÑA RAMOS OBRERO C. LIMONAL	095-0003219-9	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	CK-N°19219	



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0505	ROSA NILDA JOSEFINA PAULINO ARIAS DE TAVERAS OBRERA DE PARROQUIA	095-0010890-8	7,490.00	0.00	442.66	7,047.34	CK-N°19220	
0539	VICTOR ALBERTO INDA OBRERO DEL CORREDOIR CRUZ DE ISALGUEZ	00107302598	6,955.00	0.00	411.04	6,543.96	CK-N°19221	
0339	WALDO RAFAEL CORCINO OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LICEY ARRIBA	09500049912	7,704.00	0.00	455.30	7,248.70	CK-N°19222	
0249	WINSTON MANUEL REYNOSO COLLADO ENC.PARQUE INFANTIL	036-0017383-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°19223	
0327	YINETTE ATAGRACIA GARCIA CRUZETA OBRERA C. TABUCO	09500214979	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°19224	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>243,358.90</b>	<b>0.00</b>	<b>14,382.58</b>	<b>228,976.32</b>		

**Total Empleados: 37**

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


*[Firma]*  
 Encargada de Nómina



*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad



*[Firma]*  
 Contralor Municipal



Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



*[Firma]*  
 Alcalde/a Municipal





LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.06  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2024-000378  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0490	ALBER MANUEL DE ASIS JIMENEZ ORNATO AYUTE DE JARDINERO	40210184319	7,490.00	0.00	442.66	7,047.34	CK-N°19253	
0458	ALBERTO CEVERINO PERALTA LUNA AYTE.RUTA NO 4	05400768445	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°19229	
0563	ALVARO JOSE PEÑA DE ASIS AYUDANTE DEL CAMION VOLTEO BLANCO	09500190500	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°19230	
0155	BERBI RAFAEL CRUCETA CHOF. RUTA NO 1	095-0007782-2	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	CK-N°19231	
0542	CARLOS JOSE BURGOS BURGOS OBRERO DE LIMPIEZA CAMION COMPACTADOR	40213972488	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°19254	
0374	CLAUDIO JOSE NUÑEZ CABRERA CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 04	03600364461	15,900.00	0.00	939.69	14,960.31	CK-N°19232	
0493	DANILO RAFAEL LOPEZ PINEDA CAPATAZ DE ORNATO, PARQUES Y CORREDORES	09200101674	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°19255	
0477	DOMINGO ANTONIO THEN ALMONTE ENG. MANT. COMPLEJO DEP. FUNDILAM	09500133252	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK-N°19256	
0298	FELIZ MARIA HENRIQUEZ QUEZADA AYUDANTE RUTA NO.2	03200191694	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°19233	
0273	HECTOR LUIS SANTOS ADAMES CHOFER LIMPIEZA RUTA 2.	09500214821	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	CK-N°19234	
0184	JOSE ALBERTO GARCIA AYUDANTE RUTA NO 3	054-0137239-5	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	CK-N°19235	
0241	JOSE DE JESUS MERCEDES ENG. DE LIMPIEZA RUTA 01 (DESECHOS SOLIDOS)	095-0003604-2	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	CK-N°19236	
0177	JUAN YSIDRO CHECO RIVAS OBRERO C.LIMONAL ARRIBA	031-0210703-8	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	CK-N°19257	
0127	JUSTO ANTONIO DE JS SERRANO MINAYA OBRERO C.ISIDORO ALBA	095-0001860-2	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	CK-N°19258	
0161	LISANDRO ERNESTO DE ASIS CAPATAZ	095-0012972-2	13,915.00	0.00	822.38	13,092.62	CK-N°19259	
0112	LUCIANO CAONABO OSORIA TAVERA OBRERO C.LA SANCHEZ	095-0000274-7	6,120.40	0.00	361.72	5,758.68	CK-N°19260	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.06  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0098	LUIS FELIPE DEFRANK DEFRANK ENC ZONA NORTE DEL MUNICIPIO (FUMIGACION)	095-0000532-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19261	
0474	MANUEL VICENTE PERDOMO GUABA CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 5	09500044020	15,730.00	0.00	929.64	14,800.36	CK-N°19237	
0129	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYUDANTE RUTA NO 1	031-0535605-3	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	CK-N°19238	
0520	QUERVIN ENRIQUE DE ASIS OBRERO DE LIMP. HOSP. DE OJOS	09500078184	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°19262	
0537	RAHDAMES GUZMAN AYUDANTE DE FUMIGACION EN EL MUNICIPIO	04701043970	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	CK-N°19263	
0518	RAMON ANTONIO MARTINEZ PINTOR	00118645464	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°19264	
0541	RAMON MARIA CEPEDA CHOFER CAMION VOLTEO BLANCO	05000163252	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19239	
0318	REYNALDO FERNANDEZ PAULINO AYUDANTE RUTA NO 1	09500134516	10,500.00	0.00	620.55	9,879.45	CK-N°19240	
0527	THAYROND DE JESUS TAVERAS VASQUEZ CHOFER DE VOLTEO AZUL RUTA 6	09500213757	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	CK-N°19241	
0058	WILLIAN CESAR BIENVENIDO MARTINEZ CAPATAZ NO 1	095-0000661-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	CK-N°19265	



VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		267,013.20	0.00	15,780.50	251,232.70		
<b>Total Empleados: 26</b>							

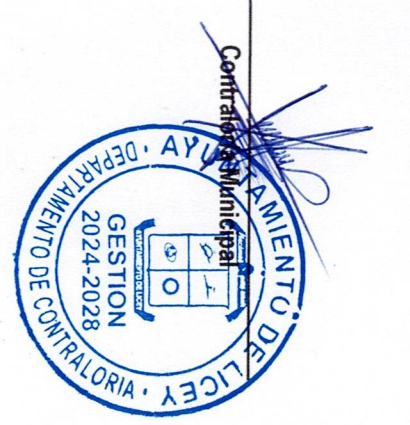
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contratador Municipal

Gerente Financiero





**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0566	EXIUS SAINT LOUIS ENG. DEL CEMENTERIO	R11649145	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°19226	
0350	GUILLEMO CARLOS MANUEL OSORIA OSORIA ZACATECA	09500013603	6,655.00	0.00	393.31	6,261.69	CK-N°19227	
0060	JOEL RAFAEL CASTILLO OSORIA ZACATECAS	095-0016105-5	6,655.00	0.00	393.31	6,261.69	CK-N°19228	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>786.62</b>	<b>24,523.38</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>								

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

*Alfonso J. ...*  
  
**Encargado/a de Nómina**

*...*  
  
**Encargado/a de Contabilidad**

*...*  
  
**Contratada Municipal**

Gerente Financiero

*...*  
  
**Tesorero Municipal**

*...*  
  
**Alcalde/a Municipal**



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0506 JUAN ANDRES MARTE CHOFER CARRO FUNEBRE	03101712457	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°19266	
0462 JUANA DE LA CRUZ CONSERJE DE LA FUNERARIA	03200091969	6,420.00	0.00	379.42	6,040.58	CK-N°19267	
0461 RAFAEL ROLANDO CARABALLO CARABALLO ENG. DE FUNERARIA	09500054532	16,050.00	0.00	948.56	15,101.44	CK-N°19268	
0283 WENDY CATILDA VASQUEZ ALBA SECRETARIA DE LA FUNERARIA	09500214151	7,490.00	0.00	442.66	7,047.34	CK-N°19269	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,361.64</b>	<b>37,598.36</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>							

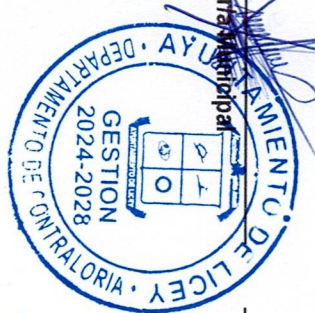
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

*Delma*  
 Encargada de Nómina

*Delma*  
 Encargada de Contabilidad

*Delma*  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero





LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2.1.1.2.06  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000380  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	BRAYAN JOSE MORONITA VARGAS BOMBERO DE LINEA	402243059470	7,650.00	0.00	452.12	7,197.88	CK-N°7952	
0147	FRANCISCO JAVIER UREÑA DIAZ TENIENTE CHOFER DE LINEA DE FUEGO	095-0018313-3	10,058.00	0.00	594.42	9,463.58	CK-N°7953	
0106	FRANKELLYS JOSE SANTIAGO SANTIAGO TENIENTE CORONEL INTENDENTE GENERAL	054-0143931-9	14,445.00	0.00	853.70	13,591.30	CK-N°7954	
0508	JOEL VIN TAVERAS BEATO BOMBERO LINEA DE FUEGO	40230908531	7,650.50	0.00	0.00	7,650.50	CK-N°7955	
0232	JONATHAN POLANCO SALAZAR TENIENTE BOMBERO DE LINEA	031-0542033-9	7,650.50	0.00	452.15	7,198.35	CK-N°7956	
0191	JOSE RAMON MORILLO CORREA TENIENTE ENC. DE BRIGADA	054-0008462-9	7,650.50	0.00	452.15	7,198.35	CK-N°7957	
0061	JUAN EVANGELISTA TAVERAS SARGENTO CHOFER AUXILIAR	095-0001872-7	7,650.50	0.00	452.15	7,198.35	CK-N°7958	
0377	LUIS ALFREDO DE ASIS JIMENEZ BOMBERO CIVIL LINEA DE FUEGO	40235456288	7,650.50	0.00	452.15	7,198.35	CK-N°7959	
0270	MARIELBA EMPERATRIZ OSORIA COCINERA DE LOS BOMBERO	09500223988	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	CK-N°7960	
0094	SANDY MIGUEL DOMINGUEZ MARTINEZ SARGENTO BOMBERO DE LINEA	095-0020000-2	7,650.50	0.00	452.15	7,198.35	CK-N°7961	
0559	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SANTIAGO MAYOR	05401271829	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	CK-N°7962	




LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios  
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>							
		95,556.00	0.00	5,195.24	90,360.76		
<b>Total Empleados: 11</b>							

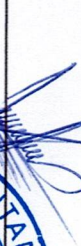
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
Encargado/a de Nómina



  
Encargado/a de Contabilidad



  
Contralor Municipal



Gerente Financiero





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0483	JOSE GUILLERMO ALMANZAR OSORIO ENC. DE LA JUVENTUD	05500387468	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00	CK-N°11186	
0469	WALDIN ARTURO MENDEZ ANDUJAR ENC DE ARTE, CULTURA Y BANDA MUSICAL	05401394803	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°11187	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,420.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nomina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contratación

*[Firma]*  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero





**PAGO POR CHEQUE**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0140	ALCIBIADES ANTONIO POLANCO ROSARIO SUBVENCION	09500044434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11188	
0143	ANA MERCEDES SANTANA SUBVENCION	09500081519	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11189	
0005	ANGELICA MARIA OSORIA PENA SUBVENCION	09500185880	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11190	
0006	ANLLERIS CRISTOBAL DE J. POLANCO CARABALLO SUBVENCION DE AYUDA	09500065116	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11191	
0141	ANTONIA DEYANIRY SUAREZ PEÑA SUBVENCION	09500191078	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11192	
0010	BARBARA MARIA GOMEZ SUBVENCION DE AYUDA	03200094880	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11193	
0013	BIENVENIDO ANTONIO MATA MARTINEZ SUBVENCION DE AYUDA	09500035747	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11194	
0014	BIENVENIDO FABIAN DE LEON SUBVENCION	03200001349	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11195	
0151	CARLOS AUGUSTO RHADAMES ROJAS ROJAS SUBVENCION	09500023362	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11196	
0017	CARMEN MARITZA MARTE RAMOS SUBVENCION AYUDA	095000051249	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°11197	
0018	CESAR NICOLAS PEÑA SUBVENCION	09500047700	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11198	
0129	DAHIANA ALMONTE ALBA SUBVENCION	054-0147096-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11199	
0145	DAVID ANTONIO MUÑOZ GARCIA SUBVENCION	09500013520	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11200	
0026	DIANA CAROLINA CRUZ CRUZ SUBVENCION	09500230520	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11201	
0030	DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS SUBVENCION DE AYUDA	095-0008663-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11202	
0031	EDWARD RAFAEL MENDEZ CRUZ SUBVENCION	09300452191	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11203	
0032	ELIZABETH DE LA CRUZ GARCIA SUBVENCION	09500005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11204	



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0033	ENRIQUEZ RAFAEL BURGOS SANTOS SUBVENCION DE AYUDA	095-0008167-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11205	
0034	ESBELLZ RAQUEL CARABALLO DE CASTILLO SUBVENCION	09500131116	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11206	
0035	ESMERALDA LUCIA POLANCO SUBVENCION AYUDA	09500149522	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-Nº11207	
0037	FAUSTO SANTIAGO GUABA SUBVENCION AYUDA	09500046595	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11208	
0124	GEURI MANUEL JIMENEZ JIMENEZ SUBVENCION	40213734334	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11209	
0043	GUADALUPE POLANCO CRUZ SUBVENCION DE AYUDA	09500052353	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11210	
0045	HERNAN FRANCISCO CESPEDES TAVERA SUBVENCION	09500145926	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11211	
0046	INMACULADA UREÑA HENRIQUEZ SUBVENCION AYUDA	09500089199	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CK-Nº11212	
0150	JEAN CARLOS MARTIN SANTOS GARCIA SUBVENCION	40211150244	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11213	
0047	JERY OSIRIS COLLADO RAMIREZ SUBVENCION	09500232963	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11214	
0050	JOSE ALBERTO QUEZADA JORGE SUBVENCION	03104146455	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11215	
0051	JOSE ANTONIO RIVAS SUBVENCION AYUDA	09500133666	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11216	
0054	JOSE YSRAEL DE ASIS SUBVENCION AYUDA	095-0010764-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº11217	
0126	JOSELINE DEL C GUABA UREÑA	095-0013438-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11218	
0055	JUAN CARLOS UREÑA SUBVENCION	09500133856	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11219	
0057	JUAN DE LA CRUZ MATA GRULLON SUBVENCION	09500002358	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11220	
0058	JUAN EVANGELISTA SANTOS TORIBIO SUBVENCION AYUDA	095-0000805-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11221	
0059	JUAN FRANCISCO GUICHARDO HERNANDEZ SUBVENCION DE SALUD	09500085577	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11222	



**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24.1.2.01**  
**PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	JUAN NICANOR GIL AQUINO SUBVENCION	09500079257	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº11223	
0061	JUAN RAMON SANTOS BURGOS SUBVENCION	095-0008209-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11224	
0063	JUANA ADALGISA LOPEZ MENDEZ SUBVENCION	03200093635	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11225	
0064	JUANA MELIDA POLANCO UREÑA SUBVENCION	09500010633	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11226	
0067	JULIO CESAR THEN ALMONTE SUBVENCION	09500023909	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11227	
0069	LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ SUBVENCION DE AYUDA	095-0004877-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº11228	
0070	LUCRECIA DEL CARMEN RIVAS ARIAS SUBVENCION	095-00109211	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11229	
0071	LUIS ANTONIO GIL GUTIERREZ SUBVENCION	09500006011	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11230	
0152	LUZ DELCARMEN ALBA SUBVENCION	09500089512	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11231	
0072	LUZ MARIA BAUTISTA PONCE SUBVENCION DE AYUDA	05400627286	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11232	
0131	MANUEL DE JESUS SANTOS SUBVENCION	09500081824	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11233	
0074	MARIA DEL CARMEN TRINIDAD SUBVENCION	09500045258	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11234	
0075	MARIA EDILIA HERNANDEZ SANTOS SUBVENCION	40211387697	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11235	
0079	MARIA MILAGROS GIL SUBVENCION	09500079232	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11236	
0123	MARIALLYS DIVINA PAULINO HERNANDEZ SUBVENCION	40214858074	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11237	
0080	MAYRA CLADYSMIR CRUZ CASTILLO SUBVENCION	09500178596	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11238	
0082	MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO SUBVENCION	09500048443	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº11239	
0083	MERCEDES DEL CARMEN RODRIGUEZ VASQUEZ SUBVENCION	03200342735	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº11240	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG  
PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01  
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0085	MINERVA ROSARIO ALEJO CRUZ DE GARCIA SUBVENCION	05400621693	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11241	
0086	MONICA ANTONIA RODRIGUEZ SUBVENCION AYUDA	09500053005	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11242	
0087	NICOLAS GABOT SUBVENCION DE AYUDA	095-0002099-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11243	
0091	PEDRO MANUEL DEFRANK GALAN SUBVENCION AYUDA	40223808789	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11244	
0094	RAFAEL ANTONIO GARCIA SUBVENCION DE AYUDA	09500050514	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11245	
0095	RAFAEL ANTONIO TAVERAS RIVAS SUBVENCION	09500007993	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CK-N°11246	
0097	RAMON ANTONIO ORLANDO PEÑA PICHARDO SUBVENCION DE AYUDA	09500117768	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11247	
0096	RAMON MORILLO DISLA SUBVENCION DE AYUDA	04900542053	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11248	
0130	RICARDO RAFAEL CASTILLO BORGE	09500154662	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°11249	
0144	ROSA ENILDA GOMEZ SUBVENCION	09500012670	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11250	
0099	ROSA MARIA POLANCO PEÑA SUBVENCION	09500155875	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11251	
0128	ROSA MARIA ROSARIO SUBVENCION	09500048955	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11252	
0104	SILVIA YSABEL DEL ROSARIO ALBA SUBVENCION	09500164612	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11253	
0106	TANIA MERCEDES MINAYA GABOT SUBVENCION	09500108692	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11254	
0107	TERESITA DE JESUS PEREZ MINAYA SUBVENCION	09500036984	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11255	
0154	URSULA JOSEFA PAULINO ARIAS SUBVENCION	09500087524	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11256	
0127	VICTOR CONFESOR PAULINO MENDEZ SUBVENCION	09500040804	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11257	
0147	ZOILA DEL CORAZON BURGOS SUBVENCION	09500077350	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°11258	



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			84,400.00	0.00	0.00	84,400.00		
Total Empleados: 71								
<b>TOTAL GENERAL</b>			84,400.00	0.00	0.00	84,400.00		
<b>Total Empleados: 71</b>								

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina



*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad



*[Firma]*  
 Contralora Municipal



Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal



*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal



*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal





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

0138	EMILIO RAFAEL ALBA SANTOS SUBVENCION	05401074561	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°11259	
------	---	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

0112	MONUMENTO VIVIENTE VIVIENTE SUBVENCION	095-0003419-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°11260	
------	---	---------------	----------	------	------	----------	------------	--

0113	SEMINARIO SAN PLOX SUBVENCION	036-0019995-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11261	
------	----------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	------------	--

0137	SEVERO ANTONIO BUENO ALMONTE O ALEXIS DE JESUS SUBVENCION	09500032967	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°11262	
------	--	-------------	----------	------	------	----------	------------	--

<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
<b>Total Empleados: 4</b>								

<b>TOTAL GENERAL</b>			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
----------------------	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

Total Empleados: 4

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

*Delmar*  
Encargada de Nómina



*Delmar*  
Encargada de Contabilidad



*Delmar*  
Contralora Municipal



Gerente Financiero



*Delmar*  
Alcalde/sa Municipal





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

**PAGO POR CHEQUE**

0146	CLEMENTE DE JESUS TEJADA PAREDES BECA TAKWON -DO	09500218103	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°11264	
0142	MARIA OLINDA LUCRECIA CEBALLOS DE BRITO SUBVENCIÓN	09500042438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°11263	
0136	QUEENY DE JESUS GUZMAN DESCHAMPS BECAS	40218584650	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°11265	










**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

Total Empleados: 3

**TOTAL GENERAL**

Total Empleados: 3

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

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



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

0148	HECTOR RAMON POLANCO OBRERO EN TRAMITE DE PENSION	095-0001059-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°19270	
0115	JOSE AGUSTIN CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION	095-0006759-1	2,800.00	0.00	165.48	2,634.52	CK-N°19271	
0116	JOSEFINA MORILLO PERSONA EN TRAMITE DE PENSION	09500149951	1,000.00	0.00	59.10	940.90	CK-N°19272	
0117	MARCOS EVANGELISTA PAULINO OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION	095-0011402-1	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°19273	
0118	MARIA TERESA MARTINEZ GUTIERREZ PERSONA EN TTRAMITE DE PENSION	095-0004718-9	3,700.00	0.00	218.67	3,481.33	CK-N°19274	
0132	OSCAR GENARO GARCIA OBRERO EN TRAMITE DE PENSION	031-0171438-8	8,800.00	0.00	520.08	8,279.92	CK-N°19275	
0133	RAMON ANTONIO CARABALLO ABREU OBRERO EN TRAMITE DE PENSION	095-0000067-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°19276	
0120	RAMON EMILIO MERCEDES OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION	095-0000683-9	2,800.00	0.00	165.48	2,634.52	CK-N°19277	
0149	SANTOS BASILIO MUNOZ OBRERO EN TRAMITE DE PENSION	09500086914	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK-N°19278	

**TOTAL PAGO POR CHEQUE** 31,900.00

Total Empleados: 9

0.00

1,719.81

30,180.19



**IESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0000-401101 Pensiones Servicios**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			31,900.00	0.00	1,719.81	30,180.19		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

*[Firma]*  
**Encargado/a de Nómina**

*[Firma]*  
**Encargado/a de Contabilidad**

*[Firma]*  
**Contralora Municipal**

**Gerente Financiero**

