


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 - Concejo Municipal - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE 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 | 1,211.55 | 30,888.45 | NE-N°660 | |
| 0572 | ESTALYN SANTIAGO OSORIO REGIDOR | 095-0020555-5 | 32,100.00 | 0.00 | 1,211.55 | 30,888.45 | CK-N°8172 | |
| 0407 | JOSE DURAN LOPEZ regidor | 031-0195079-2 | 32,100.00 | 0.00 | 1,211.55 | 30,888.45 | NE-N°660 | |
| 0571 | JOSE ALBERTO GIL PAULINO REGIDOR | 054-0074633-4 | 32,100.00 | 0.00 | 1,211.55 | 30,888.45 | CK-N°8173 | |
| 0041 | JOSE LUIS RODRIGUEZ VASQUEZ REGIDOR | 095-0016234-3 | 32,100.00 | 0.00 | 1,211.55 | 30,888.45 | NE-N°660 | |
| 0579 | JOSE NOEL PEREZ MECEDDES SECRETARIO DEL CONCEJO DE REGIDORES | 402-2458409-0 | 9,800.00 | 0.00 | 413.70 | 9,386.30 | CK-N°8174 | |
| 0573 | NILSON PERALTA PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES | 095-0003689-3 | 32,100.00 | 0.00 | 1,211.55 | 30,888.45 | CK-N°8175 | |
| 0570 | PIERYLIN ERRANTE PARRINO TAVERAS REGIDORA | 402-2158721-1 | 32,100.00 | 0.00 | 1,211.55 | 30,888.45 | CK-N°8176 | |
| TOTAL GENERAL | | | 234,500.00 | 0.00 | 8,894.55 | 225,605.45 | | |

Total Empleados: 8

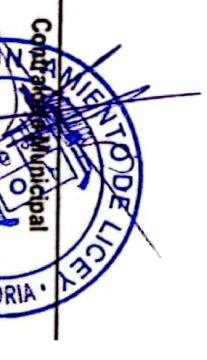
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargada de Nómina y Asistente
 Tesorero Municipal
 024-2028



Encargada de Contabilidad
 Alcaldesa Municipal
 2024-2028



Comptable Municipal
 DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA
 2024-2028

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000890
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0591 | JORGE ARTURO NUÑEZ BURGOS CONTRALOR | 054-0092979-9 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | NE-N9551 | |
| TOTAL GENERAL | | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 de Nombramiento de Licey al Medio
 Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

[Firma]
 Encargado de Dotación de Licey al Medio
 Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

[Firma]
 Contralor Municipal
 Contraloría Municipal de Licey al Medio

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0582 | CESAR AMADEO TRINIDAD PAULINO ENCARGADO DE PLANIFICACION | 054-0032810-9 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | CK-N°8179 | |
| 0299 | CHANIL RAMONA BALCACER GUABA ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | 40211120155 | 12,000.00 | 0.00 | 543.72 | 11,456.28 | NE-N°662 | |
| 0416 | DANNY VALENTIN MENDEZ POLANCO JEFE DE ALCALDES | 09500112611 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°662 | |
| 0587 | DIEGO DE JESUS DE ASIS SECRETARIO DEL ALCALDE | 402-2229910-5 | 15,000.00 | 0.00 | 531.90 | 14,468.10 | CK-N°8164 | |
| 0569 | DINORAH ALTAGRACIA TAVERAS RODRIGUEZ VICE-ALCALDIA | 095-0017962-8 | 39,430.00 | 0.00 | 0.00 | 39,430.00 | NE-N°662 | |
| 0568 | DOMINGO DE JESUS ALMONTE REINOSO ALCALDE | 054-0032024-7 | 68,908.00 | 0.00 | 9,236.02 | 59,671.98 | CK-N°8165 | |
| 0584 | ELVIN RAFAEL GARCIA GIL MENSAJERO | 095-0015414-2 | 7,000.00 | 0.00 | 302.42 | 6,697.58 | NE-N°662 | |
| 0553 | FELIBERTO CRUZ ALCALDE PEDANEO DE LICEY ARRIBA | 03200242554 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | CK-N°8166 | |
| 0605 | GREGORIO ANTONIO TAVAREZ ARIAS SEGUNDO ALCALDE, CERCADILLO-CRUZ DE ISALGUEZ | 095-0008268-1 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-N°8167 | |
| 0452 | JACOBO ALCIBIADES RIVAS ARIAS ALCALDE PEDANEO DEL KM 11 | 09500007423 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | NE-N°662 | |
| 0538 | JOAQUIN JOSE CARABALLO DEFRANK ALCALDE PEDANEO DEL MATADERO | 09500033189 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°662 | |
| 0576 | JORGE NOEL RODRIGUEZ FERNANDEZ FOTOGRAFO | 095-0015661-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°8168 | |
| 0589 | JOSE ALBERTO GALAN PAULINO MAYORDOMO | 095-0013197-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°8169 | |
| 0090 | JOSE ANTONIO MARTE ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADEINTRO | 031-0061917-4 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | NE-N°662 | |
| 0297 | JOSE LEONARDO REYES CRUZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LA TRINITARIA | 09500037248 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 1,070.00 | NE-N°662 | |
| 0522 | KAROLAYN UREÑA GONZALEZ RECEPCION | 402-1865324-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°662 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-05594
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN BOL

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0578 | KILSY GARCIA ROCA ENCARGADA DE COMPRA | 054-0148445-5 | 20,000.00 | 0.00 | 531.00 | 19,469.00 | HE-14962 | |
| 0576 | LILIANA DEL CARMEN FERNANDEZ SALCEDO CONSERVADOR DEL PALACIO MUNICIPAL | 40223082153 | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 | HE-14962 | |
| 0482 | LORENZA ALTAGRACIA DEL C. CRUCETA APARIS CONSERVADOR | 09500020398 | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 | HE-14962 | |
| 0397 | MAZARIO SANTIAGO CASTILLO ALCALDE PEDANEJO DE LO ACEVEDO | 09500027548 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | HE-14962 | |
| 0575 | ORELINA MARIA TAVERAS MOREL ENCARGADA DE REG. HUMANOS | 402-2084804-7 | 20,000.00 | 0.00 | 591.00 | 19,409.00 | HE-14962 | |
| 0020 | ORLANDO ANTONIO UREÑA ALCALDE PEDANEJO LIMONAL AREBA | 095-0014870-4 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | HE-14962 | |
| 0603 | PEDRO HUMBERTO POLANCO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEJO DE LICEY AREBA | 095-0004840-1 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | HE-14962 | |
| 0604 | SILFREDO ANTONIO CASTRO BURCOS SECRETARIO ALCALDE PEDANEJO LIMONAL AREBA | 095-0012781-7 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CA-149610 | |
| 0448 | VICTOR RAFAEL CRUZ QUEZADA ALCALDE PEDANEJO DE MONTE ALEGRE | 03200370837 | 2,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,140.00 | HE-14962 | |
| 0428 | WANDA ALEXANDRA MCDONALD MENEZ ENF DE LA PROXIA DEL AYUNTAMIENTO Y FACI BCOM | 03106368057 | 13,000.00 | 0.00 | 302.42 | 12,697.58 | HE-14962 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Sindico - Filios / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3







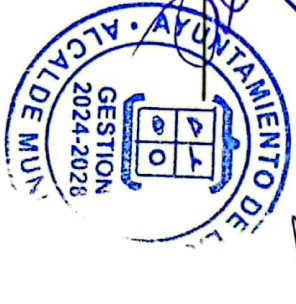
N° Comprobante: 2024-000891

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 280,882.00 | 0.00 | 13,294.32 | 267,587.68 | | |
| Total Empleados: 26 | | | | | | | |

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 excepción de que concede la ley.

| | | |
|--|---|--|
|  Encargada de Nombramiento  Encargada de Contabilidad  Contador Municipal  Gerente Financiero |  Tesorero Municipal  Alcaldesa Municipal  | |
|--|---|--|

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.01 Administración Financiera -Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No.: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0000392
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 | NE-N°663 | |
| 0592 DILENIA JOCEL YN PICHARDO ALMONTE TESORERA MUNICIPAL | 031-0393455-4 | 29,778.00 | 0.00 | 591.00 | 29,187.00 | CK-N°8171 | |
| 0581 EMILIA LEONELA JIMENEZ MARTINEZ ENC. DE CUENTAS POR PAGAR | 095-0019843-8 | 15,000.00 | 0.00 | 591.00 | 14,409.00 | NE-N°663 | |
| 0248 JOSE MIGUEL PERDOMO GALAN INSPECTOR DE RECAUDACIONES | 095-0005216-3 | 12,500.00 | 0.00 | 302.44 | 12,197.56 | NE-N°663 | |
| 0358 JOWANDY MARIA PEÑA ROJAS AUX. TESORERIA | 40226203517 | 12,200.00 | 0.00 | 531.90 | 11,668.10 | NE-N°663 | |
| 0588 LISBETH MIGUELIÑA GARCIA ALBA AUXILIAR DE REGISTRO | 402-1569216-7 | 12,000.00 | 0.00 | 413.70 | 11,586.30 | NE-N°663 | |
| 0528 MARIA ESPERANZA SANTOS SANTOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 40219048630 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°663 | |
| 0317 PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PERALTA CONTADORA | 05401394118 | 16,243.00 | 0.00 | 709.20 | 15,533.80 | NE-N°663 | |
| TOTAL GENERAL | | 120,221.00 | 0.00 | 4,468.99 | 115,752.01 | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | |

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

[Firma]
Encargado de Nombramiento

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralor

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-211111- Policia Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024


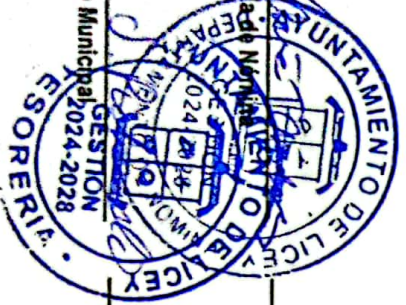



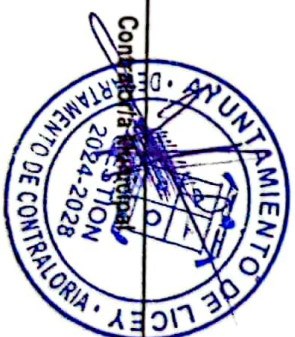



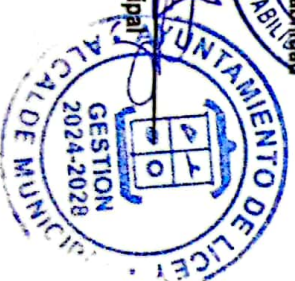
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000893
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

| 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 | 0.00 | 5,117.00 | CA-N°19592 | |
| 0440 | ANTHONY RAFAEL OSORIA GARCIA POLICIA MUNICIPAL | 09500228045 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | NE-N°930 | |
| 0321 | HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO POLICIA MUNICIPAL | 09500125324 | 8,828.00 | 0.00 | 302.42 | 8,525.58 | NE-N°930 | |
| 0521 | RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA POLICIA MUNICIPAL | 09500016259 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°930 | |
| 0486 | REINA ISABEL MARTINEZ TAVERAZ POLICIA MUNICIPAL | 09500157780 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°930 | |
| TOTAL GENERAL | | | 36,945.00 | 0.00 | 716.12 | 36,228.88 | | |

Total Empleados: 5

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 trabajado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

| | | |
|---|---|--|
|  Encargado del Municipio  |  Encargado de Contabilidad  |  Contralora Municipal  |
|  Tesorero Municipal  |  Alcalde/a Municipal  | Gerente Financiero |

TESORERIA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1


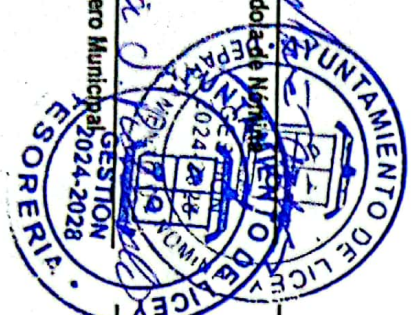


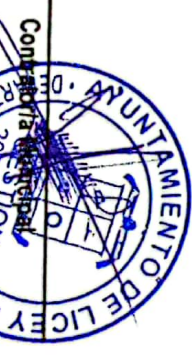
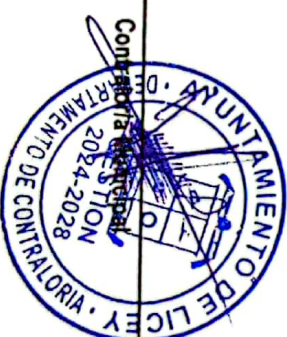
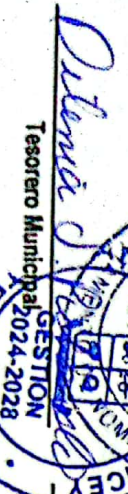



N° Comprobante: 2024-000893

Año Presupuesto: 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 | 0.00 | 5,117.00 | CK-N°19592 | |
| 0440 | ANTHONY RAFAEL OSORIA GARCIA POLICIA MUNICIPAL | 09500228045 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | NE-N°630 | |
| 0321 | HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO POLICIA MUNICIPAL | 09500125324 | 8,828.00 | 0.00 | 302.42 | 8,525.58 | NE-N°630 | |
| 0521 | RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA POLICIA MUNICIPAL | 09500016259 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°630 | |
| 0486 | RENA ISABEL MARTINEZ TAVERAZ POLICIA MUNICIPAL | 09500157780 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°630 | |
| TOTAL GENERAL | | | 36,945.00 | 0.00 | 716.12 | 36,228.88 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

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 estado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

| | | |
|---|---|--|
|  Encargado de Negociación  |  Encargado de Contabilidad  |  Contraloría Municipal  |
|  Tesorero Municipal  |  Alcalde Municipal  | Gerente Financiero |


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.1.1-1.1.01
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE 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 | 0.00 | 5,117.00 | Cl:N°19592 | |
| 0440 | ANTHONY RAFAEL OSORIA GARCIA POLICIA MUNICIPAL | 09500228045 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | NE:N°630 | |
| 0321 | HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO POLICIA MUNICIPAL | 09500125324 | 8,828.00 | 0.00 | 302.42 | 8,525.58 | NE:N°630 | |
| 0521 | RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA POLICIA MUNICIPAL | 09500016259 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE:N°630 | |
| 0486 | REINA ISABEL MARTINEZ TAVERAZ POLICIA MUNICIPAL | 09500157780 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE:N°630 | |
| TOTAL GENERAL | | | 36,945.00 | 0.00 | 716.12 | 36,228.88 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

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

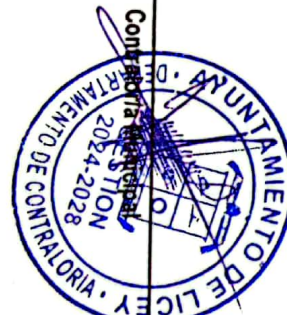
[Firma]
Encargado de Normalización de Licencias
Tesorero Municipal 2024-2028



[Firma]
Encargado de Contratación de Contraloría
Alcalde(sa) Municipal
2024-2028



[Firma]
Confianza
Gerente Financiero






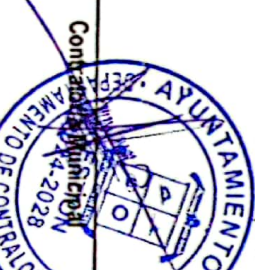
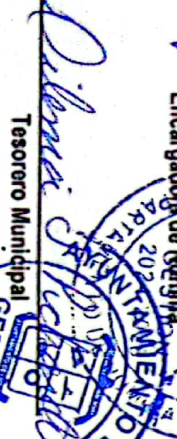


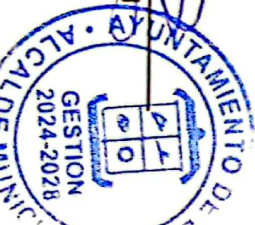


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Gestión Urbana / Planeación y Reg.
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000858
 Año Presupuesto: 2024

| 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 | 591.00 | 13,214.00 | NE-NMS58 | |
| 0580 | EDISON DE JESUS TORRES ARIAS AGRIMENSOR | 095-0021615-6 | 20,000.00 | 0.00 | 591.00 | 19,409.00 | NE-NMS58 | |
| TOTAL GENERAL | | | 33,805.00 | 0.00 | 1,182.00 | 32,623.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

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

| | | |
|---|---|---|
|  Encargado de Negocios  |  Encargado de Contabilidad  |  Contralor Municipal  |
|  Tesorero Municipal  |  Alcalde/sa Municipal  | Gerente Financiero _____ |


TEOREPIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Lirio al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11/09/2024 Ocho Turnos / Locales / Personal
PARTIDA: 11.00001.2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024


Hoja No. 1 de 1
 No. Expediente: 2024-01003
 Año Presupuesto: 2024

| № | Nombre / Cargo | Cédula | Total Base | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|--------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| 0008 | SPAL DE ROMAN KENEO RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRAS | 40240438 | 13,301.50 | 1.00 | 4,140.72 | 13,352.78 (E=0000) | |
| 0020 | JOSE ALEJOS DE LOS SANTOS SIL ELECTRICISTA | 105-07-22464 | 3,088.30 | 1.00 | 394.31 | 3,322.21 (E=0000) | |
| 0004 | MANUEL DE JESUS JIMENEZ YRIGUEN ENC. DE ELECTRICIDAD Y OBRAS | 105-07-48746 | 13,301.50 | 1.00 | 302.42 | 14,337.32 (E=0000) | |
| 0008 | PEPICO RAMON MARTINEZ AYUDANTE DE ELECTRICIDAD | 105-07-22773 | 3,305.00 | 1.00 | 1.00 | 3,305.00 (E=0000) | |
| TOTAL GENERAL | | | 34,884.30 | 1.00 | 4,737.44 | 47,344.66 | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de cargo consta de 1 hoja está correcta que no 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 supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagado por periodo de ausentia con exceso del que concede la ley



 Encargado de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Comptroller


 Tesorero Municipal


 Alcaldía Municipal


 Garante Financiero


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12 00 0005 Direccion de equipos y transporte
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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 | 413.70 | 8,146.30 | NE-N°827 | |
| 0577 | STANLI Y JOSE HERNANDEZ BRETON ENCARGADO DE TRANSPORTACION | 402-2068852-3 | 20,000.00 | 0.00 | 591.00 | 19,409.00 | CK-N°19591 | |
| 0479 | VENIEL LAGREDELLE ENC. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | R10126364 | 18,725.00 | 0.00 | 0.00 | 18,725.00 | NE-N°827 | |
| TOTAL GENERAL | | | 47,285.00 | 0.00 | 1,004.70 | 46,280.30 | | |

Total Empleados: 3

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

[Signature]
 Encargado de Nombramiento de Licey al Medio

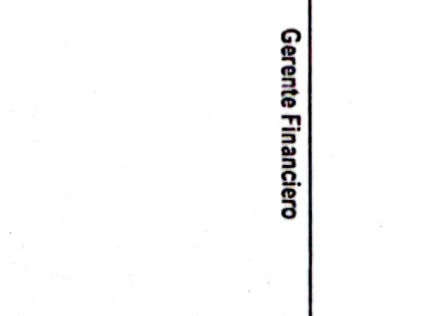
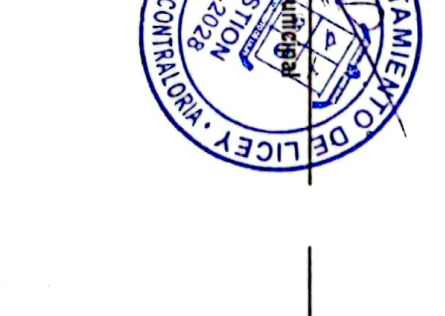
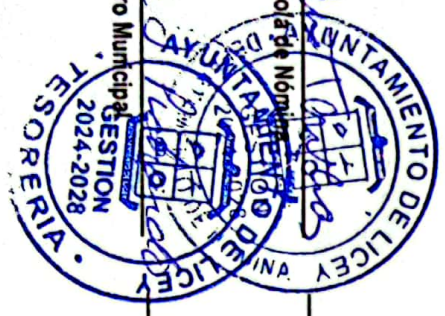
[Signature]
 Encargado de Contabilidad

[Signature]
 Contador Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21126 Ornató, Parques y Plazas - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 4
 No Comprobante: 2024-000855
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0490 | ALBER MANUEL DE ASIS JIMENEZ ORNATO(AVUTE DE JARDINERO) | 40210184319 | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 | NE-Nº825 | |
| 0600 | ALCIBIADES DE JESUS MUÑOZ RAMIREZ OBRERO DE ORNATO-CURZ HIZALGUEZ | 031-0112472-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº19575 | |
| 0114 | ALEJO GUARIONEX CRUCETA OBRERO CLICEX CENTRO | 095-0014822-7 | 8,827.50 | 0.00 | 302.42 | 8,525.08 | NE-Nº825 | |
| 0523 | BARBARA SERRANO OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL | 095-00199295 | 6,117.00 | 0.00 | 302.44 | 5,814.56 | NE-Nº825 | |
| 0266 | BENITO NELSON CRUCETA ARIAS OBRERO C.JSIDORO ALBA | 09500015657 | 7,297.40 | 0.00 | 302.42 | 6,994.98 | NE-Nº825 | |
| 0597 | CARMEN ROSA YOLANDA GABOT BURGOS OBRERA DE ORNATA-LUPERON Y SANCHEZ | 095-0001627-5 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-Nº19576 | |
| 0047 | DEYCI MARIA ALBA ROJAS ENC DEL PARQUE INFANTIL | 095-0011458-3 | 5,117.00 | 0.00 | 0.00 | 5,117.00 | Ck-Nº19577 | |
| 0532 | DIONICIO DE JESUS PERALTA PERALTA OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR EL TABUCCO | 40234447304 | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 | NE-Nº825 | |
| 0547 | DOMINGO ANTONIO QUEZADA RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 09500201000 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-Nº825 | |
| 0380 | EDUARDO GARCIA OBRERO C.JUAN ANT ALIX | 09500039632 | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 | NE-Nº825 | |
| 0293 | ELBIO RAFAEL SANTOS ENC DEL PARQUE MUNICIPAL | 09500169637 | 10,060.00 | 0.00 | 0.00 | 10,060.00 | NE-Nº825 | |
| 0586 | ELIZABETH MARIA FERNANDEZ LOPEZ LIMPIEZA DE IGLESIA LAS TRES DIVINAS PERSONAS | 095-0000556-7 | 5,117.00 | 0.00 | 0.00 | 5,117.00 | Ck-Nº19574 | |
| 0116 | FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO C.VILLA ALBA | 095-0000231-7 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-Nº825 | |
| 0590 | FRANCISCO HERMENEGILDO POLANCO CRUZ OBRERO DE ORNATO-CORREDOR LA CHIVA | 054-0112894-6 | 5,802.00 | 0.00 | 302.44 | 5,499.56 | Ck-Nº19578 | |
| 0278 | FRANCISCO RAMON JIMENEZ CLIME JARDINERO DE LA PARROQUIA | 09500009700 | 5,350.00 | 0.00 | 302.42 | 5,047.58 | NE-Nº825 | |
| 0437 | FRANKLIN JOAQUIN TOBIAS PEREZ ALMONTE CORREDOR DE LA CRUZ DE ISALGUEZ | 40221354794 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº825 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.06
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000855
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0551 | FREDDY GILBERTO DEFRAN PERDOMO OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR MONTE ADEENTRO | 03104738772 | 5,350.00 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 | Ck-N°19579 | |
| 0514 | GHELIN FRANSONY PAULINO BRITO OBRERO DE LIMPIEZA CORR. BOTONCILLO | 09500150165 | 5,117.00 | 0.00 | 0.00 | 5,117.00 | NE-N°625 | |
| 0557 | HIPOLITO BIENVENIDO POLANCO ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA TRINITARIA | 09500052643 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 | Ck-N°19580 | |
| 0117 | HIPOLITO DE JESUS DE ASIS OBRERO C. ALBA ROSA | 095-0010763-7 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-N°625 | |
| 0599 | HUMBERTO ANTONIO MARTINEZ GUTIERREZ OBRERO DE ORNATO-CRUZ HIZALGUEZ | 095-0012043-2 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°19581 | |
| 0182 | JESUS MARIA ALMONTE MUÑOZ OBRERO C.LOS CERCADILLO | 095-0008366-3 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-N°625 | |
| 0120 | JORGE ADALBERTO CARABALLO CASTILLO OBRERO C ALBA ROSA 2 | 095-0006341-8 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-N°625 | |
| 0124 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ TAVERAS OBRERO DE LIMPIEZA CORR. DUARTE | 095-0005041-5 | 9,416.00 | 0.00 | 302.42 | 9,113.58 | NE-N°625 | |
| 0441 | JOSE DE LOS ANGELES TOBIAS OBRERO C. CRUZ DE ISALGUEZ | 40235823131 | 7,190.40 | 0.00 | 397.15 | 6,793.25 | NE-N°625 | |
| 0368 | JOSE DE LOS SANTOS UREÑA FERNANDEZ OBRERO C. BRIZA DEL PALMAR | 03101572018 | 5,885.00 | 0.00 | 302.42 | 5,582.58 | NE-N°625 | |
| 0596 | JOSE EMMANUEL NUÑEZ MINAYA OBRERO DE ORNATO-LUPERON Y SANCHEZ | 402-1404016-0 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°19582 | |
| 0125 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ROSARIO OBRERO C.ISIDORO ALBA 2 | 095-0012957-3 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-N°625 | |
| 0601 | JUAN ANTONIO ALVAREZ BURGOS OBRERO DE ORNATO | 058-0015668-8 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°19583 | |
| 0602 | JUAN ANTONIO LOPEZ OBRERO DE ORNATO-MONTE ADEENTRO | 031-0156925-3 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°19584 | |
| 0598 | JUAN CARLOS MERCEDES ROJAS OBRERO DE ORNATO-LA CHIVA | 095-0008015-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°19585 | |
| 0281 | JUAN FRANCISCO JORGE BATISTA OBRERO C.MAESTRO | 03101564593 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-N°625 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21126 Omato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2024-000855
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN PD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0177 | JUAN YSIDRO CHECO RIVAS OBRERO CLIMONAL ARRIBA | 031-0210703-8 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-N°825 | |
| 0442 | JULIANA PEÑA OBRERA LIMPIEZA CORREDOR DUARTE | 03103136911 | 6,117.00 | 0.00 | 302.42 | 5,814.58 | NE-N°825 | |
| 0127 | JUSTO ANTONIO DE JS SERRANO MINAYA OBRERO C:ISIDORO ALBA | 095-0001860-2 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-N°825 | |
| 0178 | LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS OBRERO C:LOS CERCADILLOS 2 | 095-0016235-0 | 5,117.00 | 0.00 | 0.00 | 5,117.00 | NE-N°825 | |
| 0607 | MANUELA MARGARITA ROJAS OBRERA DE ORNATO | 095-0020747-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°19586 | |
| 0531 | MARIA YNMACULADA BURGOS GARCIA OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE | 09500109948 | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 | NE-N°825 | |
| 0484 | MARTIN DE JESUS SANTOS BURGOS CORREDOR HOSP.OJOS | 09500038121 | 6,120.40 | 0.00 | 361.72 | 5,758.68 | NE-N°825 | |
| 0555 | MIGUEL ENRIQUE SUAREZ ALBA OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA SANCHEZ | 09500172607 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 | Ck-N°19587 | |
| 0585 | MILLAGROS MUÑOZ LORA BAREDDORA DEL AREA DE LA GRAMA EN EL PARQUE | 056-0166941-8 | 5,117.00 | 0.00 | 0.00 | 5,117.00 | NE-N°825 | |
| 0168 | PABLO DE JESUS RODRIGUEZ VASQUEZ OBRERO HNA.MIRABAL | 095-0004886-4 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-N°825 | |
| 0153 | RAFAEL UREÑA RAMOS OBRERO C:LIJONAL | 095-0003219-9 | 6,120.40 | 0.00 | 302.42 | 5,817.98 | NE-N°825 | |
| 0518 | RAMON ANTONIO MARTINEZ PINTOR | 00118645464 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°825 | |
| 0338 | ROBERTO CARLOS LOPEZ OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA FINETA | 09500142378 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°19588 | |
| 0505 | ROSA NILDA JOSEFINA PAULINO ARIAS DE TAVERAS OBRERA DE PARROQUIA | 095-0010890-8 | 7,490.00 | 0.00 | 442.66 | 7,047.34 | NE-N°825 | |
| 0539 | VICTOR ALBERTO INOA OBRERO DEL CORREDOIR CRUZ DE ISALGUEZ | 00107302598 | 6,955.00 | 0.00 | 411.04 | 6,543.96 | NE-N°825 | |
| 0339 | WALDO RAFAEL CORCINO OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LICEY ARRIBA | 09500049912 | 7,704.00 | 0.00 | 455.30 | 7,248.70 | NE-N°825 | |

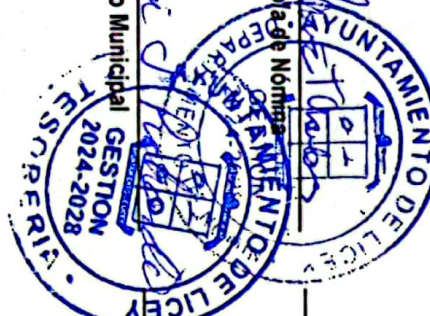
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024


Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-000855
 Año Presupuesto: 2024


VALORES EN RD\$

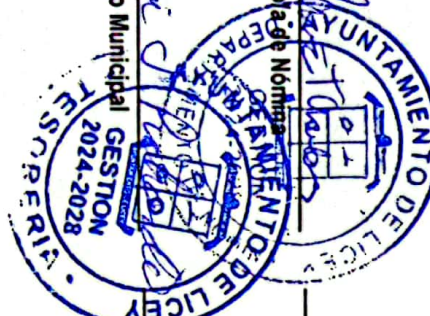


| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 0058 WILLIAN CESAR BIENVENIDO MARTINEZ CAPATAZ NO.1 | 095-0000661-5 | 12,000.00 | 0.00 | 354.60 | 11,645.40 | NE-N°825 | |
| 0327 YINETTE ALTAGRACIA GARCIA CRUZETA OBRERA C. TABUCO | 09500214979 | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 | NE-N°825 | |
| TOTAL GENERAL | | 313,168.70 | 0.00 | 9,075.75 | 304,092.95 | | |
| Total Empleados: 50 | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina no pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Normas

 Tesorero Municipal

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contralor Municipal

 Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000856
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0458 | ALBERTO CEVERINO PERALTA LUNA AYTE.RUTA NO 4 | 05400768445 | 9,500.00 | 0.00 | 443.25 | 9,056.75 | NE-N°828 | |
| 0563 | ALVARO JOSE PEÑA DE ASIS AYUDANTE DEL CAMION VOLTEO BLANCO | 09500190500 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK-N°19590 | |
| 0155 | BERBI RAFAEL CRUCETA CHOF. RUTA NO 1 | 095-0007782-2 | 18,000.00 | 0.00 | 591.00 | 17,409.00 | NE-N°828 | |
| 0542 | CARLOS JOSE BURGOS BURGOS OBRERO DE LIMPIEZA CAMION COMPACTADOR | 40213972488 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°828 | |
| 0374 | CLAUDIO JOSE NUÑEZ CABRERA CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 04 | 03600364461 | 15,900.00 | 0.00 | 302.42 | 15,597.58 | NE-N°828 | |
| 0477 | DOMINGO ANTONIO THEN ALMONTE ENC. MANT. COMPLEJO DEP. FUNDILAM | 09500133252 | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 | NE-N°828 | |
| 0298 | FELIZ MARIA HENRIQUEZ QUEZADA AYUDANTE RUTA NO.2 | 03200191694 | 9,500.00 | 0.00 | 302.42 | 9,197.58 | NE-N°828 | |
| 0131 | HECTOR RHADAMES SANTOS MERCEDES AYUDANTE DE CAMION COMPACTADOR BLANCO | 095-0008237-6 | 9,500.00 | 0.00 | 561.45 | 8,938.55 | NE-N°828 | |
| 0184 | JOSE ALBERTO GARCIA AYUDANTE RUTA NO 3 | 054-0137239-5 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | NE-N°828 | |
| 0241 | JOSE DE JESUS MERCEDES ENC. DE LIMPIAZA RUTA 01(DESECHOS SOLIDOS) | 095-0003604-2 | 14,000.00 | 0.00 | 302.42 | 13,697.58 | NE-N°828 | |
| 0451 | JOVANNY REGINO CABA UREÑA OBRERO CORREDOR DE LACHIVA | 03-10333313-8 | 7,955.00 | 0.00 | 384.15 | 7,570.85 | NE-N°828 | |
| 0583 | JUAN CARLOS FERNANDEZ VIDAL CHOFER DE CAMION BLANCO | 09500009262 | 16,000.00 | 0.00 | 531.90 | 15,468.10 | CK-N°19593 | |
| 0161 | LISANDRO ERNESTO DE ASIS CAPATAZ | 095-0012972-2 | 13,915.00 | 0.00 | 302.42 | 13,612.58 | NE-N°828 | |
| 0112 | LUCIANO CAONABO OSORIA TAVERA OBRERO C.LA SANCHEZ | 095-0000274-7 | 6,120.40 | 0.00 | 0.00 | 6,120.40 | NE-N°828 | |
| 0474 | MANUEL VICENTE PERDOMO GUABA CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 5 | 09500044020 | 15,730.00 | 0.00 | 929.64 | 14,800.36 | NE-N°828 | |
| 0129 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYUDANTE RUTA NO 1 | 031-0535605-3 | 10,500.00 | 0.00 | 302.12 | 10,197.88 | NE-N°828 | |



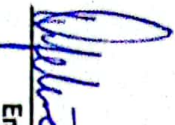




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.06
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000856
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 0541 RAMON MARIA CEPEDA CHOFER CAMION VOLTEO BLANCO | 05000163252 | 16,000.00 | 0.00 | 709.20 | 15,290.80 | NE-N°528 | |
| 0318 REYNALDO FERNANDEZ PAULINO AYUDANTE RUTA NO 1 | 09500134516 | 10,500.00 | 0.00 | 354.60 | 10,145.40 | NE-N°528 | |
| TOTAL GENERAL | | 202,737.40 | 0.00 | 6,319.41 | 196,417.99 | | |
| Total Empleados: 18 | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
|  Encargado de Honoraria DEPARTAMENTO DE HONORARIAS AYUNTAMIENTO DE LICEY GESTION 2024-2028 |  Encargado de Contabilidad DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AYUNTAMIENTO DE LICEY GESTION 2024-2028 |  Contralor Municipal DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE LICEY GESTION 2024-2028 | Gerente Financiero |
|  Tesorero Municipal DEPARTAMENTO DE TESORERIA AYUNTAMIENTO DE LICEY GESTION 2024-2028 |  Alcaldesa Municipal DEPARTAMENTO DE ALCALDESA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE LICEY GESTION 2024-2028 | | |






TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21126 Cementerio - Hijos / Servicios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000863
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0566 | EXIUS SAINT LOUIS ENC. DEL CEMENTERIO | R11649145 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | CA-N°19589 | |
| 0350 | GUILLERMO CARLOS MANUEL OSORIA OSORIA ZACATECA | 09500013603 | 6,655.00 | 0.00 | 302.42 | 6,352.58 | NE-N°629 | |
| 0060 | JOEL RAFAEL CASTILLO OSORIA ZACATECAS | 095-0016105-5 | 6,655.00 | 0.00 | 302.42 | 6,352.58 | NE-N°629 | |
| TOTAL GENERAL | | | 25,310.00 | 0.00 | 604.84 | 24,705.16 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

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

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
|  Encargado de Administración AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO 2024-2028 |  Encargado de Contabilidad AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO 2024-2028 |  Contralor Municipal AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO 2024-2028 | Gerente Financiero |
|  Tesorero Municipal AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO 2024-2028 |  Alcalde Municipal AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO 2024-2028 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000860
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0462 | JUANA DE LA CRUZ CONSERJE DE LA FUNERARIA | 03200091969 | 6,420.00 | 0.00 | 354.60 | 6,065.40 | NE-N°526 | |
| 0461 | RAFAEL ROLANDO CARABALLO CARABALLO ENC DE FUNERARIA | 09500054532 | 16,050.00 | 0.00 | 886.50 | 15,163.50 | NE-N°526 | |
| 0283 | WENDY CATILDA VASQUEZ ALBA SECRETARIA DE LA FUNERARIA | 09500214151 | 7,490.00 | 0.00 | 302.42 | 7,187.58 | NE-N°526 | |
| TOTAL GENERAL | | | 29,960.00 | 0.00 | 1,543.52 | 28,416.48 | | |

Total Empleados: 3

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

Albina...
 Encargada de Nombramiento de Licey al Medio

...
 Encargada de Contabilidad

...
 Alcalde/a Municipal

...
 Contralor/a

Gerente Financiero

...
 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000857
 Año Presupuesto: 2024

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0567 | BRAYAN JOSE MORONTA VARGAS BOMBERO DE LINEA | 40243059470 | 7,650.00 | 0.00 | 452.12 | 7,197.88 | CK-N°9177 | |
| 0147 | FRANCISCO JAVIER UREÑA DIAZ TENIENTE CHOFER DE LINEA DE FUEGO | 095-0018313-3 | 10,058.00 | 0.00 | 0.00 | 10,058.00 | NE-N°957 | |
| 0106 | FRANKELLYS JOSE SANTIAGO SANTIAGO TENIENTE CORONEL INTENDENTE GENERAL | 054-0143931-9 | 14,445.00 | 0.00 | 0.00 | 14,445.00 | NE-N°957 | |
| 0508 | JOELVIN TAVERAS BEATO BOMBERO LINEA DE FUEGO | 40230908531 | 7,650.50 | 0.00 | 0.00 | 7,650.50 | NE-N°957 | |
| 0232 | JONATHAN POLANCO SALAZAR TENIENTE BOMBERO DE LINEA | 031-0542033-9 | 7,650.50 | 0.00 | 302.42 | 7,348.08 | NE-N°957 | |
| 0191 | JOSE RAMON MORILLO CORREA TENIENTE ENC. DE BRIGADA | 054-0008462-9 | 7,650.50 | 0.00 | 0.00 | 7,650.50 | NE-N°957 | |
| 0061 | JUAN EVANGELISTA TAVERAS SARGENTO CHOFER AUXILIAR | 095-0001872-7 | 7,650.50 | 0.00 | 302.42 | 7,348.08 | NE-N°957 | |
| 0377 | LUIS ALFREDO DE ASIS JIMENEZ BOMBERO CIVIL LINEA DE FUEGO | 40235456288 | 7,650.50 | 0.00 | 452.12 | 7,198.38 | NE-N°957 | |
| 0270 | MARIELBA EMPERATRIZ OSORIA COCINERA DE LOS BOMBERO | 09500223988 | 6,500.00 | 0.00 | 302.42 | 6,197.58 | NE-N°957 | |
| 0094 | SANDY MIGUEL DOMINGUEZ MARTINEZ SARGENTO BOMBERO DE LINEA | 095-0020000-2 | 7,650.50 | 0.00 | 452.15 | 7,198.35 | NE-N°957 | |
| 0595 | STARLIN POLANCO CRUZ CHOFER | 402-3143281-2 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | CK-N°8178 | |




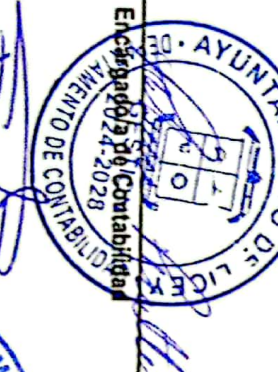


VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000857
 Año Presupuesto: 2024

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| | | 95,556.00 | 0.00 | 2,263.65 | 93,292.35 | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | |

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


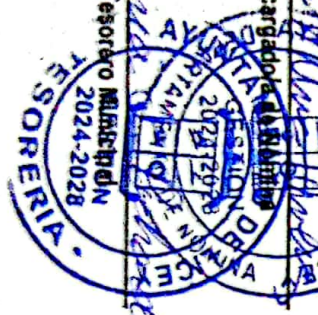
| | | |
|--|--|---|
|  Encargado de Nómina  Tesorero Municipal |  Encargado de Contabilidad  Alcaldesa Municipal |  Contralor General  Gerente Financiero |
|--|--|---|


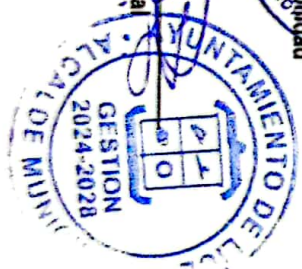
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004-21121- Educación y Formación Integral- Contratados
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.08
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024


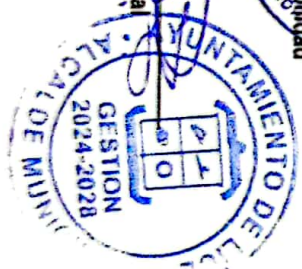
Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2024-000861
 Año Presupuesto: 2024



| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0519 | FRANCISCO RAFAEL GARCIA DELANCE PROFESOR DE MUSICA | 03100708316 | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 | NE-Nº150 | |
| 0470 | JUAN JOSE GONZALES FERMIN PROFESOR DE MUSICA | 40210362279 | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 | NE-Nº150 | |
| 0496 | NATHALI DEL CARMEN ARIAS ROJAS PROFESORA DE MUSICA 2 | 40211977984 | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 | NE-Nº150 | |
| 0469 | WALDIN ARTURO MENDEZ ANDUJAR ENC DE ARTE , CULTURA Y BANDA MUSICAL | 05401394803 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-Nº150 | |
| TOTAL GENERAL | | | 32,470.00 | 0.00 | 0.00 | 32,470.00 | | |
| 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.

Encargado de la Tesorería



Encargado de la Gestión Municipal



Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja No.: 1 de 4
 N° Comprobante: 2024-000852
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| 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°11445 | |
| 0143 | ANA MERCEDES SANTANA SUBVENCION | 09500081519 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11446 | |
| 0005 | ANGELICA MARIA OSORIA PEÑA SUBVENCION | 09500185880 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11447 | |
| 0013 | BIENVENIDO ANTONIO MATA MARTINEZ SUBVENCION DE AYUDA | 095000335747 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11448 | |
| 0014 | BIENVENIDO FABIAN DE LEON SUBVENCION | 03200001349 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11449 | |
| 0151 | CARLOS AUGUSTO RHADAMES ROJAS ROJAS SUBVENCION | 09500023362 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11450 | |
| 0157 | CARLOS RAFAEL TRIUNFEL ARIAS SUBVENCIONADO | 095-0011597-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°11451 | |
| 0017 | CARMEN MARTITZA MARTE RAMOS SUBVENCION AYUDA | 09500051249 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°11452 | |
| 0018 | CESAR NICOLAS PEÑA SUBVENCION | 09500047700 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11453 | |
| 0129 | DAHIANA ALMONTE ALBA SUBVENCION | 054-0147096-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11454 | |
| 0145 | DAVID ANTONIO MUÑOZ GARCIA SUBVENCION | 09500013520 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11455 | |
| 0030 | DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS SUBVENCION DE AYUDA | 095-0008663-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11456 | |
| 0032 | ELIZABETH DE LA CRUZ GARCIA SUBVENCION | 09500005781 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°11457 | |
| 0033 | ENRIQUEZ RAFAEL BURGOS SANTOS SUBVENCION DE AYUDA | 095-0008167-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°11458 | |
| 0034 | ESBELZ RAQUEL CARABALLO DE CASTILLO SUBVENCION | 09500131116 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°11459 | |
| 0035 | ESMERALDA LUCIA POLANCO SUBVENCION AYUDA | 09500149522 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | Ck-N°11460 | |
| 0043 | GUADALUPE POLANCO CRUZ SUBVENCION DE AYUDA | 09500052353 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°11461 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24.1.2.01
PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2024-000852
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0156 | HECTOR RAFAEL PAULINO PAULINO SUBVENCIONADO | 402-2844815-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°11462 | |
| 0045 | HERNAN FRANCISCO CESPEDES TAVERA SUBVENCION | 09500145926 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11463 | |
| 0046 | INMACULADA UREÑA HENRIQUEZ SUBVENCION AYUDA | 09500089199 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | CK-N°11464 | |
| 0047 | JERY OSIRIS COLLADO RAMIREZ SUBVENCION | 09500232963 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°11465 | |
| 0051 | JOSE ANTONIO RIVAS SUBVENCION AYUDA | 09500133666 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°11466 | |
| 0055 | JUAN CARLOS UREÑA SUBVENCION | 09500133856 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11467 | |
| 0057 | JUAN DE LA CRUZ MATA GRULLON SUBVENCION | 09500002358 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11468 | |
| 0058 | JUAN EVANGELISTA SANTOS TORIBIO SUBVENCION AYUDA | 095-0000805-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11469 | |
| 0059 | JUAN FRANCISCO GUICHARDO HERNANDEZ SUBVENCION DE SALUD | 09500085577 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11470 | |
| 0153 | JUAN NICANOR GIL AQUINO SUBVENCION | 09500079257 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | CK-N°11471 | |
| 0061 | JUAN RAMON SANTOS BURGOS SUBVENCION | 095-0008209-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11472 | |
| 0159 | JUAN YSIDRO DE JESUS BRITO FERNANDEZ SUBVENCION | 095-0004568-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°11473 | |
| 0063 | JUANA ADALGISA LOPEZ MENDEZ SUBVENCION | 03200093635 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°11474 | |
| 0064 | JUANA MELIDA POLANCO UREÑA SUBVENCION | 09500010633 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11475 | |
| 0158 | JULIA ALTAGRACIA HERNANDEZ SUBVENCION | 095-0012229-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°11476 | |
| 0069 | LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ SUBVENCION DE AYUDA | 095-0004877-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°11477 | |
| 0070 | LUCRECIA DEL CARMEN RIVAS ARIAS SUBVENCION | 095-00109211 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11478 | |
| 0071 | LUIS ANTONIO GIL GUTIERREZ SUBVENCION | 09500006011 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11479 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0152 | LUZ DELCARMEN ALBA SUBVENCION | 09500089512 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11480 | |
| 0131 | MANUEL DE JESUS SANTOS SUBVENCION | 09500081824 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11481 | |
| 0075 | MARIA EDILIA HERNANDEZ SANTOS SUBVENCION | 40211387697 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11482 | |
| 0079 | MARIA MILAGROS GIL SUBVENCION | 09500079232 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11483 | |
| 0142 | MARIA OLINDA LUCRECIA CEBALLOS DE BRITO SUBVENCION | 09500042438 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°11485 | |
| 0080 | MAYRA CLADYSMAIR CRUZ CASTILLO SUBVENCION | 09500178596 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°11486 | |
| 0082 | MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO SUBVENCION | 09500048443 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11487 | |
| 0083 | MERCEDES DEL CARMEN RODRIGUEZ VASQUEZ SUBVENCION | 03200342735 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°11488 | |
| 0085 | MINERVA ROSARIO ALEJO CRUZ DE GARCIA SUBVENCION | 05400621693 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11489 | |
| 0086 | MONICA ANTONIA RODRIGUEZ SUBVENCION AYUDA | 09500053005 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11490 | |
| 0087 | NICOLAS GABOT SUBVENCION DE AYUDA | 095-0002099-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°11491 | |
| 0094 | RAFAEL ANTONIO GARCIA SUBVENCION DE AYUDA | 09500050514 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11492 | |
| 0095 | RAFAEL ANTONIO TAVERAS RIVAS SUBVENCION | 09500007993 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | CK-N°11493 | |
| 0097 | RAMON ANTONIO ORLANDO PEÑA PICHARDO SUBVENCION DE AYUDA | 09500117768 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11494 | |
| 0096 | RAMON MORILLO DISLA SUBVENCION DE AYUDA | 04900542053 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°11495 | |
| 0144 | ROSA ENILDA GOMEZ SUBVENCION | 09500012670 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11496 | |
| 0128 | ROSA MARIA ROSARIO SUBVENCION | 09500048955 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°11497 | |
| 0104 | SILVIA YSABEL DEL ROSARIO ALBA SUBVENCION | 09500164612 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°11498 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24.1.2.01 Subvención Salud / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-24.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Nº Comprobantes: 2024-000552
 Año Presupuestal: 2024

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------|
| 0106 | TANIA MENDOZAS MINAYA GABOT SUBVENCION | 09500108892 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 02/09/2024 |
| 0154 | VERSLA JOSEFA PAULINO ARIAS SUBVENCION | 09500307524 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 02/09/2024 |
| 0127 | VICTOR CONFESOR PAULINO MENDOZ SUBVENCION | 09500042804 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 02/09/2024 |
| 0147 | ZOLLA DEL COPEZZON BURGOS SUBVENCION | 09500077350 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 02/09/2024 |

TOTAL PAGO POR CHEQUE

73,500.00

73,500.00

Total Empleados: 57



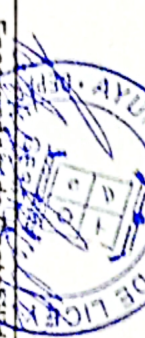

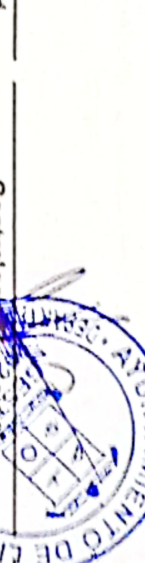

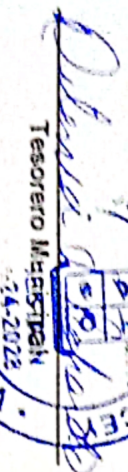

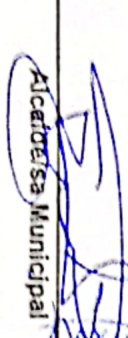

TOTAL GENERAL

73,500.00

73,500.00

Total Empleados: 57

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamento durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuarentena consta en esta nómina, por periodo de ausencia con exceso de 30 días hábiles en cada la ley.

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
|  Encargado de Nómina  |  Encargado de Contabilidad  |  Contralor General  | Gerente Financiero |
|  Tesorero Municipal  |  Alcaldesa Municipal  | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0000-24161 Subvención a Instituciones Sin Fines de Lu

N° Comprobante: 2024-000853

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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

PAGO POR CHEQUE

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|----------|------|------|----------|------------|--|
| 0138 | ENILIO RAFAEL ALBA SANTOS SUBVENCION | 05401074561 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°11503 | |
| 0112 | MONUMENTO VIENTE VIENTE SUBVENCION | 095-0003419-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°11504 | |
| 0113 | SEMINARIO SAN PIOX SUBVENCION | 036-0019995-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°11505 | |
| 0137 | SEVERO ANTONIO BUENO ALMONTE O ALEXIS DE JESUS SUBVENCION | 09500032967 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°11506 | |

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 4

16,000.00

0.00

0.00

16,000.00

TOTAL GENERAL

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 reglamento durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina se ausentó por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nombrar

[Firma]
Encargado/a de Cobrar

[Firma]
Contralor/a

Garante Financiero

[Firma]
Tesorer/a Municipal
2024-2028

[Firma]
Alcalde/a Municipal
GESTION 2024-2028






[Firma]
AYUNTAMIENTO DE LICEY
2024-2028

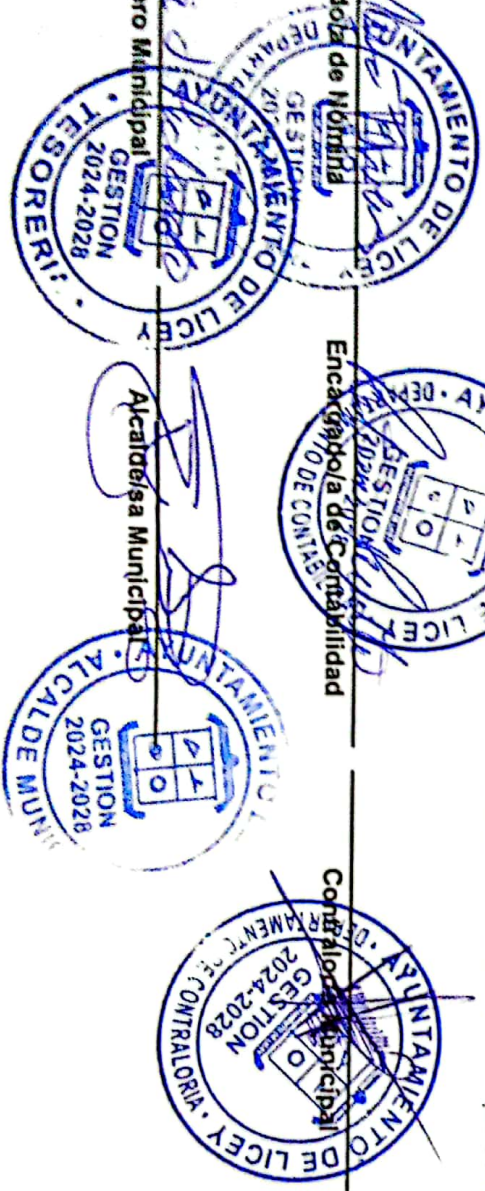
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas Nacionales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN PDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0135 | QUEENY DE JESUS GUZMAN DESCHAMPS SECAS | 40218524850 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CA-PT-1507 | |
| 0155 | YENNI DEL CAPIEN TORIBIO POLANCO SECAS | 095-0020075-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CA-PT-1508 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| TOTAL EMPLEADOS: 2 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |

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

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0000-401101 Pensiones Servicios

N° Comprobante: 2024-000851

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0115 | JOSE AGUSTIN CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION | 095-0006759-1 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-N°19594 | |
| 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°19595 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0000-401101 Pensiones Servicios

N° Comprobante: 2024-000851

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|----------|--|
| 0148 | HECTOR RAMON POLANCO OBRERO EN TRAMITE DE PENSION | 095-0001059-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°S24 | |
| 0118 | MARIA TERESA MARTINEZ GUTIERREZ PERSONA EN TRAMITE DE PENSION | 095-0004718-9 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | NE-N°S24 | |
| 0132 | OSCAR GENARO GARCIA OBRERO EN TRAMITE DE PENSION | 031-0171438-8 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | NE-N°S24 | |
| 0133 | RAMON ANTONIO CARABALLO ABREU OBRERO EN TRAMITE DE PENSION | 095-0000067-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°S24 | |
| 0120 | RAMON EMILIO MERCEDES OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION | 095-0000683-9 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | NE-N°S24 | |
| 0149 | SANTOS BASILIO MUÑOZ OBRERO EN TRAMITE DE PENSION | 09500086914 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°S24 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 25,300.00 | 0.00 | 0.00 | 25,300.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | | |

Total Empleados: 6

TOTAL GENERAL

30,900.00

0.00

0.00

30,900.00

Total Empleados: 8

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

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero/a Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Gestor/a Municipal