

Cuenta de Banco: 1202045909 - Cuenta de Personal

Nómina: Concejo de Regidores 01.00.0001-21111 Partida: 01.00.0001-2.1.1.01 N° Comprobante: 2025-000587

Departamento: CONCEJO MUNICIPAL

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	ANTONIO MIGUEL ANGEL ROJAS PE VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES	REGIDOR	09500158275	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-N°721	
0572	ESTALYN SANTIAGO OSORIO	REGIDOR	095-0020555-5	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	CK-N°8432	
0407	JOSE DURAN LOPEZ	PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES	031-0195079-2	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-N°721	
0571	JOSE ALBERTO GIL PAULINO	REGIDOR	054-0074633-4	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	CK-N°8433	
0041	JOSE LUIS RODRIGUEZ VASQUEZ	REGIDOR	095-0016234-3	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-N°721	
0579	JOSE NOEL PEREZ MECEDES	SECRETARIO DEL CONCEJO DE REGIDORES	402-2458409-0	9,800.00	0.00	413.70	9,386.30	CK-N°8434	
0573	NILSON PERALTA	REGIDOR	095-0003689-3	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-N°721	
0570	PIERYLIN ERRANTE PARRINO TAVE REGIDORA		402-2158721-1	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-N°721	

TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 8 234,500.00 0.00 8,894.55 225,605.45

TOTAL NOMINA Total Empleados: 8 234,500.00 0.00 8,894.55 225,605.45

Nómina: Contraloría Municipal - 01.00.0002-21111 Partida: 01.00.0002-2.1.1.01 N° Comprobante: 2025-000588

Departamento: CONTRALOR MUNICIPAL

0591	JORGE ARTURO NUÑEZ BURGOS	CONTRALOR	054-0092979-9	28,000.00	0.00	591.00	27,409.00	NE-N°722	
------	---------------------------	-----------	---------------	-----------	------	--------	-----------	----------	--

TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1 28,000.00 0.00 591.00 27,409.00

TOTAL NOMINA Total Empleados: 1 28,000.00 0.00 591.00 27,409.00

Nómina: Alcaldia - 01.00.0003-21111 Partida: 01.00.0003-2.1.1.01 N° Comprobante: 2025-000586

Departamento: ALCALDIA

0416	DANNY VALENTIN MENDEZ POLANC JEFE DE ALCALDES		09500112611	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°720	
------	---	--	-------------	----------	------	------	----------	----------	--

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0569	DINORAH ALTAGRACIA TAVERAS	VICE-ALCALDIA	095-0017962-8	39,430.00	0.00	0.00	39,430.00	NE-N°720	
0568	DOMINGO DE JESUS ALMONTE REIN	ALCALDE	054-0032024-7	68,908.00	0.00	8,420.93	60,487.07	NE-N°720	
0584	ELVIN RAFAEL GARCIA GIL	MENSAJERO	095-0015414-2	7,000.00	0.00	302.42	6,697.58	NE-N°720	
0553	FELIBERTO CRUZ	ALCALDE PEDANEO DE LICEY ARRIBA	03200242554	2,140.00	0.00	302.44	1,837.56	NE-N°720	
0452	JACOBO ALCIBIADES RIVAS ARIAS	ALCALDE PEDANEO DEL KM 11	09500007423	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	NE-N°720	
0576	JORGE NOEL RODRIGUEZ FERNANDEZ	FOTOGRAFO	095-0015661-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°8431	
0589	JOSE ALBERTO GALAN PAULINO	MAYORDOMO	095-0013197-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°720	
0090	JOSE ANTONIO MARTE	ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	031-0061917-4	2,140.00	0.00	302.44	1,837.56	NE-N°720	
0297	JOSE LEONARDO REYES CRUZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LA TRINITARIA	09500037248	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00	NE-N°720	
0307	NAZARIO SANTIAGO CASTILLO	ALCALDE PEDANEO DE LO ACEVEDO	09500027546	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	NE-N°720	
0053	PEDRO HUMBERTO POLANCO RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO DE LICEY ARRIBA	095-0004840-1	3,300.00	0.00	302.44	2,997.56	NE-N°720	
0448	VICTOR RAFAEL CRUZ QUEZADA	ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03200370637	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	NE-N°720	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 13				150,908.00	0.00	9,630.67	141,277.33		

Departamento: CONSERJERIA

0516	LILIANA DEL CARMEN FERNANDEZ	CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	40223082153	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°720	
0482	LORENZA ALTAGRACIA DEL C. CRUZ	CONSERJE	09500020368	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°720	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 2				10,234.00	0.00	604.84	9,629.16		

Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES

0578	KILSY SANCHEZ ROCA	ENCARGADA DE COMPRA	054-0148445-5	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	NE-N°720	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1				20,000.00	0.00	591.00	19,409.00		

Departamento: SECCION DE RECURSOS HUMANOS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0575	ORFELINA MARIA TAVERAS MOREL	ENCARGADA DE REC. HUMANOS	402-2085604-7	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	NE-N°720	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1				20,000.00	0.00	591.00	19,409.00		
Departamento: SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION M									
0582	CESAR AMADEO TRINIDAD PAULIN	ENCARGADO DE PLANIFICACION	054-0032810-9	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	Ck-N°8435	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
Departamento: SECCION DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									
0621	YANENLY MERCEDES NUÑEZ CRUZ	ENC. DEL SISMAP MUNICIPAL Y LIBRE ACCESO	402-1311918-9	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	NE-N°720	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1				20,000.00	0.00	591.00	19,409.00		
Departamento: SECCION DE COMUNICACIONES									
0429	WANDA ALEXANDRA MCDUGAL M	ENC DE LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO Y FACEBOOK	03100366057	20,000.00	0.00	302.42	19,697.58	NE-N°720	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1				20,000.00	0.00	302.42	19,697.58		
TOTAL NOMINA Total Empleados: 20				263,142.00	0.00	12,310.93	250,831.07		
Nómina: Division de Administración Financiera -01.00.0004-21111					Partida: 01.00.0004-2.1.1.1.01			N° Comprobante: 2025-000590	
Departamento: SECCION DE TESORERIA									
0592	DILENIA JOCELYN PICHARDO ALMOI	TESORERA MUNICIPAL	031-0393455-4	29,778.00	0.00	591.00	29,187.00	NE-N°724	
0581	EMILIA LEONELA JIMENEZ MARTINE	ENC. DE CUENTAS POR PAGAR	095-0019843-8	15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE-N°724	
0358	JOWANDY MARIA PEÑA ROJAS	AUX. TESORERIA	40226203517	12,200.00	0.00	531.90	11,668.10	NE-N°724	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 3				56,978.00	0.00	1,713.90	55,264.10		
Departamento: CONTABILIDAD									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0528	MARIA ESPERANZA SANTOS	SANTO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40219048630	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°724	
0317	PATRICIA DEL CARMEN PERALTA	PE CONTADORA	05401394118	20,000.00	0.00	709.20	19,290.80	NE-N°724	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 2				30,000.00	0.00	1,300.20	28,699.80		

Departamento: IMPUESTOS

0536	ANA IRIS GUTIERREZ	ROSARIO ENCAGADA DE REGISTRO	09500221867	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°724	
0248	JOSE MIGUEL PERDOMO	GALAN INSPECTOR DE RECAUDACIONES	095-0005216-3	12,500.00	0.00	302.44	12,197.56	NE-N°724	
0588	LISBETH MIGUELINA	GARCIA ALBA AUXILIAR DE REGISTRO	402-1569216-7	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30	NE-N°724	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 3				37,000.00	0.00	1,454.89	35,545.11		

TOTAL NOMINA Total Empleados: 8				123,978.00	0.00	4,468.99	119,509.01		
---------------------------------	--	--	--	------------	------	----------	------------	--	--

Nómina: Cuerpo de Bomberos 12.00.0009-21126					Partida: 12.00.0009-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-000589		
---	--	--	--	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--	--

Departamento: BOMBEROS CIVIL

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°723	
0106	FRANKELLYS JOSE SANTIAGO	SAN TENIENTE CORONEL INTENDENTE GENERAL	054-0143931-9	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00	NE-N°723	
0508	JOELVIN TAVERAS	BEATO BOMBERO LINEA DE FUEGO	40230908531	7,650.50	0.00	0.00	7,650.50	NE-N°723	
0215	JOHAN MANUEL OSORIA	ACEVEDO RASO BOMBERO	095-0015108-0	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	NE-N°723	
0232	JONATHAN POLANCO	SALAZAR TENIENTE BOMBERO DE LINEA	031-0542033-9	7,650.50	0.00	302.42	7,348.08	NE-N°723	
0191	JOSE RAMON MORILLO	CORREA TENIENTE ENC. DE BRIGADA	054-0008462-9	7,650.50	0.00	0.00	7,650.50	NE-N°723	
0061	JUAN EVANGELISTA TAVERAS	SARGENTO CHOFER AUXILIAR	095-0001872-7	7,650.50	0.00	302.42	7,348.08	NE-N°723	
0377	LUIS ALFREDO DE ASIS	JIMENEZ BOMBERO CIVIL LINEA DE FUEGO	40235456288	7,650.50	0.00	452.12	7,198.38	NE-N°723	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0270	MARIELBA EMPERATRIZ OSORIA	COCINERA DE LOS BOMBERO	09500223988	6,500.00	0.00	302.42	6,197.58	NE-Nº723	
0094	SANDY MIGUEL DOMINGUEZ MARTISARGENTO	BOMBERO DE LINEA	095-0020000-2	7,650.50	0.00	452.15	7,198.35	NE-Nº723	
0595	STARLIN POLANCO CRUZ	CHOFER	402-3143281-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº723	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 11	0.00	1,811.53	93,744.47		
TOTAL NOMINA				Total Empleados: 11	0.00	1,811.53	93,744.47		
Nómina: Division de Planeamiento Urbano 01.00.0005-2111.1									
Departamento: GESTION URBANA					Partida: 01.00.0005-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000594	
0457	DIOGENES MOISES ESTRELLA GUTI	INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	09500150793	13,805.00	0.00	591.00	13,214.00	NE-Nº726	
0580	EDISON DE JESUS TORRES ARIAS	ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	095-0021615-6	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	NE-Nº726	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 2	0.00	1,182.00	32,623.00		
TOTAL NOMINA				Total Empleados: 2	0.00	1,182.00	32,623.00		
Nómina: Division de Obras Municipales 11.00.0001-21161									
Departamento: OFICINA TECNICA					Partida: 11.00.0001-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000592	
0220	JOSE ALEXIS DE LOS SANTOS GIL	ELECTRICISTA	095-0013249-4	9,886.80	0.00	354.60	9,532.20	NE-Nº725	
0384	MANUEL DE JESUS JIMENEZ BURGECNC. DE ELECTRICIDAD Y PODA		09500148045	15,000.00	0.00	302.42	14,697.58	NE-Nº725	
0436	PEDRO RAMON MARTINEZ	AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	09500207213	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00	NE-Nº725	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 3	0.00	657.02	33,324.78		
TOTAL NOMINA				Total Empleados: 3	0.00	657.02	33,324.78		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		Total Empleados: 53		812,962.80	0.00	29,916.02	783,046.78		

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 1202108641 - Cuenta Educación, Salud y Género									
Nómina: 14.00.0004-21121- Educación y Formación Integral- Contratados					Partida: 14.00.0002-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-000585		
Departamento: EDUCACION									
0624	DIOMEDES CRISTINO TORRES CAST	PROFESOR DE AJEDREZ	031-0046918-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº158	
0519	FRANCISCO RAFAEL GARCIA DELAN	PROFESOR DE MUSICA	03100708316	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	NE-Nº158	
0470	JUAN JOSE GONZALES FERMIN	PROFESOR DE MUSICA	40210362279	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	NE-Nº158	
0496	NATHALI DEL CARMEN ARIAS ROJA	PROFESORA DE MUSICA 2	40211977984	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	NE-Nº158	
0469	WALDIN ARTURO MENDEZ ANDUJA	ENC DE ARTE , CULTURA Y BANDA MUSICAL	05401394803	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº158	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 5		40,970.00	0.00	0.00	40,970.00		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 5		40,970.00	0.00	0.00	40,970.00		
TOTAL GENERAL		Total Empleados: 5		40,970.00	0.00	0.00	40,970.00		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales									
Nómina: Division de Ornato 12.00.0002-21126				Partida: 12.00.0002-2.1.1.1.01			N° Comprobante: 2025-000593		
Departamento: CONSERJERIA									
0547	DOMINGO ANTONIO	QUEZADA RODRIGUEZ DE LIMPIEZA	09500201000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°689	
0586	ELIZABETH MARIA FERNANDEZ LOP	LIMPIEZA DE IGLESIA LAS TRES DIVINAS PERSONAS	095-0000556-7	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°20344	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 2	12,117.00	0.00	0.00	12,117.00	
Departamento: PARQUE Y PLAZAS									
0490	ALBER MANUEL DE ASIS JIMENEZ	ORNATO(AYUTE DE JARDINERO	40210184319	9,000.00	0.00	302.44	8,697.56	NE-N°689	
0114	ALEJO GUARIONEX CRUCETA	OBRERO DEL CORREDOR DUARTE	095-0014822-7	8,827.50	0.00	302.42	8,525.08	NE-N°689	
0523	BARBARA SERRANO	OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	095-00199295	6,117.00	0.00	302.44	5,814.56	NE-N°689	
0266	BENITO NELSON CRUCETA ARIAS	OBRERO C.ISIDORO ALBA	09500015657	7,297.40	0.00	302.42	6,994.98	NE-N°689	
0627	BERNARDO DE JESUS VARGAS ROC	BARREDOR EN LICEY ARRIBA-MONTE ADENTRO	031-0156245-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20345	
0597	CARMEN ROSA YOLANDA GABOT B	OBRERA DE ORNATA-LUPERON Y SANCHEZ	095-0001627-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20346	
0047	DEYCI MARIA ALBA ROJAS	ENC DEL PARQUE INFANTIL	095-0011458-3	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°20347	
0380	EDUARDO GARCIA	OBRERO C JUAN ANT ALIX	09500039632	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°689	
0116	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ R	OBRERO C VILLA ALBA	095-0000231-7	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°689	
0590	FRANCISCO HERMENEGILDO POLA	OBRERO DE ORNATO-CORREDOR LA CHIVA	054-0112894-6	5,802.44	0.00	302.44	5,500.00	Ck-N°20348	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Hoja N°: 2 de 7

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	FRANCISCO RAMON JIMENEZ CLIME	JARDINERO DE LA PARROQUIA	09500009700	5,350.00	0.00	302.42	5,047.58	NE-N°689	
0437	FRANKLIN JOAQUIN TOBIAS PEREZ	CORREDOR DE LA CRUZ DE ISALGUEZ	40221354794	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°689	
0551	FREDDY GILBERTO DEFRAN PERD	OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR MONTE ADENTRO	03104738772	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	Ck-N°20349	
0618	GEORGINA PEÑA	OBRERA DEL PARQUE MUNICIPAL	402-1311378-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20350	
0514	GHELIN FRANSONY PAULINO BRITO	OBRERO DE LIMPIEZA CORR. BOTONCILLO	09500150165	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE-N°689	
0117	HIPOLITO ANTONIO DE JS. DE ASIS	OBRERO C. ALBA ROSA	095-0010763-7	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°689	
0557	HIPOLITO BIENVENIDO POLANCO R	OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA TRINITARIA	09500052643	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	Ck-N°20351	
0182	JESUS MARIA ALMONTE MUÑOZ	OBRERO C.LOS CERCADILLO	095-0008366-3	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°689	
0120	JORGE ADALBERTO CARABALLO C	OBRERO C ALBA ROSA 2	095-0006341-8	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°689	
0124	JOSE ANTONIO FERNANDEZ TAVER	OBRERO DE LIMPIEZA CORR. DUARTE	095-0005041-5	9,416.00	0.00	302.42	9,113.58	NE-N°689	
0441	JOSE DE LOS ANGELES TOBIAS	OBRERO C. CRUZ DE ISALGUEZ	40235823131	7,190.40	0.00	397.15	6,793.25	Ck-N°20352	
0368	JOSE DE LOS SANTOS UREÑA FERN	OBRERO C.BRIZA DEL PALMAR	03101572018	5,885.00	0.00	302.42	5,582.58	NE-N°689	
0125	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ROS	OBRERO C.ISIDORO ALBA 2	095-0012957-3	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°689	
0602	JUAN ANTONIO LOPEZ	OBRERO DE ORNATO-MONTE ADENTRO	031-0156925-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20353	
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°20354	
0281	JUAN FRANCISCO JORGE BATISTA	OBRERO C.MAESTRO	03101564593	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°689	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	JUAN YSIDRO CHECO RIVAS	OBRERO C.LIMONAL ARRIBA	031-0210703-8	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°689	
0442	JULIANA PEÑA	OBRERA LIMPIEZA CORREDOR DUARTE	03103136911	6,117.00	0.00	302.42	5,814.58	NE-N°689	
0127	JUSTO ANTONIO DE JS SERRANO M	OBRERO C.ISIDORO ALBA	095-0001860-2	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°689	
0629	LIMA JACKCILIA	BARREDORA EN LA CALLE MIRABAL	5702569	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20355	
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°689	
0620	LUIS MIGUEL ALBA PAULINO	OBRERO DE ORNATO C/PEÑA Y REINOSO	224-0067042-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20356	
0609	MAGALYS DEL CARMEN QUEZADA J	OBRERA C/CORAZON DE JESUS	032-0030851-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20357	
0623	MARIA EDENIA COLON	OBRERA LOS RODRIGUEZ	402-1418979-3	10,060.00	0.00	0.00	10,060.00	NE-N°689	
0531	MARIA YNMACULADA BURGOS GAR	OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE	09500109948	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°689	
0626	MAXIMO ANTONIO FRIAS GIL	OBRERO DE ORNATO, HOSPITAL DE OJOS	095-0008484-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20358	
0555	MIGUEL ENRIQUE SUAREZ ALBA	OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA SANCHEZ	09500172607	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	NE-N°689	
0585	MILAGROS MUÑOZ LORA	BARREDORA DEL AREA DE LA GRAMA EN EL PARQUE	056-0166941-8	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE-N°689	
0607	PEDRO MIGUEL CRUCETA GOMEZ	OBRERO DE ORNATO	095-0014986-0	5,000.00	0.00	302.44	4,697.56	Ck-N°20359	
0153	RAFAEL UREÑA RAMOS	OBRERO C.LIMONAL	095-0003219-9	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°689	
0518	RAMON ANTONIO MARTINEZ	OBRERO DE ORNATO	00118645464	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°689	
0505	ROSA NILDA JOSEFINA PAULINO AR	OBRERA DE PARROQUIA	095-0010890-8	7,490.00	0.00	442.66	7,047.34	NE-N°689	
0539	VICTOR ALBERTO INOA	OBRERO DEL CORREDOIR CRUZ DE ISALGUEZ	00107302598	6,955.00	0.00	411.04	6,543.96	NE-N°689	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0617	VINIEL RAFAEL MARTINEZ	OBRERO DE ORNATO EN EL TABUCO-LA CHIVA	095-0019061-7	5,302.44	0.00	302.44	5,000.00	CK-N°20360	
0339	WALDO RAFAEL CORCINO	OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LICEY ARRIBA	09500049912	7,704.00	0.00	455.30	7,248.70	NE-N°689	
0058	WILLIAN CESAR BIENVENIDO MART CAPATAZ NO 1		095-0000661-5	12,000.00	0.00	354.60	11,645.40	NE-N°689	
0327	YINETTE ALTAGRACIA GARCIA CRI OBRERA C. TABUCO		09500214979	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°689	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 47	0.00	9,016.51	286,990.27		

TOTAL NOMINA	Total Empleados: 49	308,123.78	0.00	9,016.51	299,107.27	
Nómina: Division de Limpieza 12.00.0003-21126						
Partida: 12.00.0003-2.1.1.01				N° Comprobante: 2025-000591		
Departamento: TRANSPORTACION						

0458	ALBERTO CEVERINO PERALTA LUNAYTE.RUTA NO 4		05400768445	9,500.00	0.00	443.25	9,056.75	NE-N°688	
0563	ALVARO JOSE PEÑA DE ASIS	AYUDANTE DEL CAMION VOLTEO BLANCO	09500190500	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°20373	
0155	BERBI RAFAEL CRUCETA	CHOF. RUTA NO 1	095-0007782-2	18,000.00	0.00	591.00	17,409.00	NE-N°688	
0374	CLAUDIO JOSE NUÑEZ CABRERA	CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 04	03600364461	15,900.00	0.00	302.42	15,597.58	NE-N°688	
0298	FELIZ MARIA HENRIQUEZ QUEZADA AYUDANTE RUTA NO.2		03200191694	9,500.00	0.00	302.42	9,197.58	NE-N°688	
0474	MANUEL VICENTE PERDOMO GUAB/CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 5		09500044020	15,730.00	0.00	929.64	14,800.36	NE-N°688	
0129	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	AYUDANTE RUTA NO 1	031-0535605-3	10,500.00	0.00	302.44	10,197.56	NE-N°688	
0541	RAMON MARIA CEPEDA	CHOFER CAMION VOLTEO BLANCO	05000163252	16,000.00	0.00	709.20	15,290.80	NE-N°688	
0318	REYNALDO FERNANDEZ PAULINO	AYUDANTE RUTA NO 1	09500134516	10,500.00	0.00	354.60	10,145.40	NE-N°688	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 9	0.00	3,934.97	110,695.03		
Departamento: SERVICIO DE LIMPIEZA									

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 25		266,584.84	0.00	6,622.19	259,962.65		
Nómina: Division de Servicios Municipales 12.00.0004-21126					Partida: 12.00.0004-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-000595		
Departamento: CEMENTERIOS									
0566	EXIUS SAINT LOUIS	ENC. DEL CEMENTERIO	R11649145	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°690	
0350	GUILLERMO CARLOS MANUEL OSOF	ZACATECA	09500013603	6,655.00	0.00	302.42	6,352.58	NE-N°690	
0060	JOEL RAFAEL CASTILLO OSORIA	ZACATECAS	095-0016105-5	6,655.00	0.00	302.42	6,352.58	NE-N°690	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 3		25,310.00	0.00	604.84	24,705.16		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 3		25,310.00	0.00	604.84	24,705.16		
Nómina: Policia Municipal - 12.00.0006-2111					Partida: 12.00.0006-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-000596		
Departamento: POLICIA MUNICIPAL									
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°20374	
0321	HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO	POLICIA MUNICIPAL	09500125324	8,828.00	0.00	302.42	8,525.58	NE-N°691	
0521	RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA	POLICIA MUNICIPAL	09500016259	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°691	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 3		20,945.00	0.00	302.42	20,642.58		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 3		20,945.00	0.00	302.42	20,642.58		
Nómina: 12.00.0004-21126 Funeraria Municipal / Jornales					Partida: 12.00.0004-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-000584		
Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL									
0628	DANIZA JOSEFINA DE ASIS	CONCERJE FUNERARIA MUNICIPAL	095-0012195-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°20383	
0462	JUANA DE LA CRUZ	CONSERJE DE LA FUNERARIA	03200091969	6,420.00	0.00	354.60	6,065.40	NE-N°687	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 2		13,420.00	0.00	354.60	13,065.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 2		13,420.00	0.00	354.60	13,065.40		
Nómina: 12 00 0005 Direccion de equipos y transporte					Partida: 12.00.0005-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000583	
Departamento: TRANSPORTACION									
0577	STANLY JOSE HERNANDEZ BRETON	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	402-2068852-3	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	Ck-Nº20361	
0479	VENIEL LAGREDELLE	ENC. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R10126364	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00	NE-Nº686	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 2		38,725.00	0.00	591.00	38,134.00		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 2		38,725.00	0.00	591.00	38,134.00		
TOTAL GENERAL		Total Empleados: 84		673,108.62	0.00	17,491.56	655,617.06		

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

0138	EMILIO RAFAEL ALBA SANTOS							
	SUBVENCION	05401074561	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°12041	
0112	MONUMENTO VIVIENTE VIVIENTE							
	SUBVENCION	095-0003419-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°12042	
0113	SEMINARIO SAN PIOX							
	SUBVENCION	036-0019995-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12043	
0137	SEVERO ANTONIO BUENO ALMONTE O ALEXIS DE JESUS							
	SUBVENCION	09500032967	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°12044	

TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
-----------------------	--	--	-----------	------	------	-----------	--	--

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



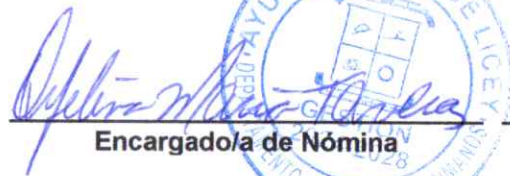
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Becas Nacionales / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000599
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0136	QUEENY DE JESUS GUZMAM DESCHAMPS BECAS	40218584650	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12045	
0155	YENNI DEL CARMEN TORIBIO POLANCO BECAS	095-0020075-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12046	
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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal 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 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000600
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº20406	
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-Nº20407	
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
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000600
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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°692	
0118	MARIA TERESA MARTINEZ GUTIERREZ PERSONA EN TRRAMITE DE PENSION	095-0004718-9	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	NE-N°692	
0132	OSCAR GENARO GARCIA OBRERO EN TRAMITE DE PENSION	031-0171438-8	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	NE-N°692	
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°692	
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°692	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			21,800.00	0.00	0.00	21,800.00		
Total Empleados: 5								
TOTAL GENERAL			27,400.00	0.00	0.00	27,400.00		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0140	ALCIBIADES ANTONIO POLANCO ROSARIO SUBVENCION	09500044434	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11989	
0143	ANA MERCEDES SANTANA SUBVENCION	09500081519	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11990	
0005	ANGELICA MARIA OSORIA PENA SUBVENCION	09500185880	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11991	
0161	ARELIS DEL ROSARIO UREÑA PORTE SUBVENCION	095-0001134-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11992	
0163	BENITO ANTONIO DE JESUS GABOT BURGOS SUBVENCIONADO	095-0011015-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°11993	
0013	BIENVENIDO ANTONIO MATA MARTINEZ SUBVENCION DE AYUDA	09500035747	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11994	
0014	BIENVENIDO FABIAN DE LEON SUBVENCION	03200001349	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11995	
0151	CARLOS AUGUSTO RHADAMES ROJAS ROJAS SUBVENCION	09500023362	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11996	
0157	CARLOS RAFAEL TRIUNFEL ARIAS SUBVENCIONADO	095-0011597-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°11997	
0129	DAHIANA ALMONTE ALBA SUBVENCION	054-0147096-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11998	
0145	DAVID ANTONIO MUÑOZ GARCIA SUBVENCION	09500013520	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°11999	
0030	DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS SUBVENCION DE AYUDA	095-0008663-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12000	
0032	ELIZABETH DE LA CRUZ GARCIA SUBVENCION	09500005781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12001	
0034	ESBELIZ RAQUEL CARABALLO DE CASTILLO SUBVENCION	09500131116	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12002	
0035	ESMERALDA LUCIA POLANCO SUBVENCION AYUDA	09500149522	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°12003	
0165	GREGORIO ANTONIO TAVAREZ ARIAS SUBVENCIONADO	095-0008268-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°12004	
0043	GUADALUPE POLANCO CRUZ SUBVENCION DE AYUDA	09500052353	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12005	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000597
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	MARIA OLINDA LUCRECIA CEBALLOS DE BRITO SUBVENCION	09500042438	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12025	
0080	MAYRA GLADYS MIR CRUZ CASTILLO SUBVENCION	09500178596	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12026	
0082	MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO SUBVENCION	09500048443	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12027	
0083	MERCEDES DEL CARMEN RODRIGUEZ VASQUEZ SUBVENCION	03200342735	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12028	
0085	MINERVA ROSARIO ALEJO CRUZ DE GARCIA SUBVENCION	05400621693	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12029	
0094	RAFAEL ANTONIO GARCIA SUBVENCION DE AYUDA	09500050514	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12030	
0095	RAFAEL ANTONIO TAVERAS RIVAS SUBVENCION	09500007993	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°12031	
0096	RAMON MORILLO DISLA SUBVENCION DE AYUDA	04900542053	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12032	
0144	ROSA ENILDA GOMEZ SUBVENCION	09500012670	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12033	
0128	ROSA MARIA ROSARIO SUBVENCION	09500048955	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12034	
0164	SILGFREDO ANTONIO CASTRO BURGOS SUBVENCIONADO	095-0012781-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°12035	
0104	SILVIA YSABEL DEL ROSARIO ALBA SUBVENCION	09500164612	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12036	
0154	URSULA JOSEFA PAULINO ARIAS SUBVENCION	09500087524	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12037	
0127	VICTOR CONFESOR PAULINO MENDEZ SUBVENCION	09500040804	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°12038	
0160	WENDY DEL CARMEN SUAREZ CABRERA SUBVENCION	095-0013891-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12039	
0147	ZOILA DEL CORAZON BURGOS SUBVENCION	09500077350	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12040	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 71,500.00 0.00 0.00 71,500.00

Total Empleados: 51

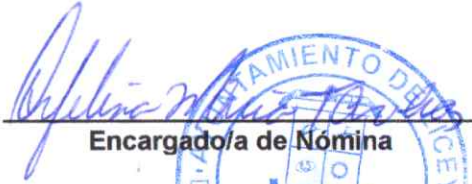
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000597
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			71,500.00	0.00	0.00	71,500.00		

Total Empleados: 51

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal
