

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000961

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0135	ALEXANDER BRITO CHOFER DE CAMION	05601221905	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00 Ck-N°107991	
0136	DIGNO AMADO FRANCISCO CRUZ BLANCO MECANICO	05500270094	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°107992	
0137	ENRIQUE ANTONIO GARCIA GARCIA AYUDANTE DE CAMION	05500275382	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107993	
0138	FELIPE ANTONIO GOMEZ MONEGRO CHOFER	05500192900	13,500.00	0.00	100.00	13,400.00 Ck-N°107994	
0139	FRANKLYN ANTONIO MEJIA ARNAUD MECANICO	05500051197	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107995	
0140	JANSEL ACEVEDO HIDALGO CHOFER	05500392062	13,500.00	0.00	100.00	13,400.00 Ck-N°107996	
0141	JANSELL CARLOS REINOSO ROSARIO OPERADOR DE LA RETRO	05100246668	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°107997	
0365	JORGE ODALIS GIL VASQUEZ CHOFER CARRO FUNEBRE	055-0035363-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107998	
0142	JUAN ANDRES ROSARIO AYUDANTE DE CAMION	05500048482	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-N°107999	
0143	JUAN FRANCISCO UBALDO ALMANZAR SANTANA CHOFER DE CAMION	05500106892	13,500.00	0.00	100.00	13,400.00 Ck-N°108000	
0146	NELSON HERNANDEZ GARCIA AYUDANTE DE CAMION	05500050702	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°108001	
0147	RAYMUNDO ANTONIO HERNANDEZ CACERES AYUDANDE DE LA GACELA	05500047328	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°108002	
0149	VICTOR MANUEL ESPINAL REYES AYUDANTE DE CAMION	40210023202	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-N°108003	
0151	YGNACIO ARTURO CURIEL CARCIA MECANICO	05500343933	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108004	



Yocaira Figueroa



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración y Reparación de Unidades Motorizadas
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000961
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			154,000.00	0.00	600.00	153,400.00

Total Empleados: 14

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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Biblioteca Municipal

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000949

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0328	ANA TERESA DE LA ROCHA TOLENTINO PROFESORA DE MUSICA	00100728476	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14602	
0188	ANDERSON MANUEL ROJAS RODRIGUEZ PROFESOR DE MUSICA	40225124474	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°14603	
0189	ANIULFO JOSE GUZMAN SEVERINO PROFESOR	05500387534	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°14604	
0323	CYNTHIA PAOLA ROSARIO ADAMES BIBLIOTECARIA	40220170126	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°14605	
0191	FRANCISCO PADILLA DE LA CRUZ CONSERJE	05500126999	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°14606	
0361	GISSELLE ALTAGRACIA NAVARRO CONTRERAS BIBLIOTECARIA	40222516557	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°14607	
0192	JOSE ANDRES FERNANDEZ PONTIER PROFESOR DE BAILE	40227717788	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14608	
0193	JOSE MANUEL FERREIRAS UREÑA SOPORTE TECNICO DE INFORMATICA	05500434401	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00 Ck-N°14609	
0196	MARIA JOSELIN RODRIGUEZ RUBIO RECEPCIONISTA	05500333322	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°14610	
0199	RONNY DOMINGO RIVAS BLANCO ENCARGADO DE DEPORTE	40230947661	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14611	
0200	ROSA ALTAGRACIA TORIBIO SANCHEZ AUXILIAR BIBLIOTECA	05500124275	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14612	
0202	RUDDY ANTONIO CABA LLANO PROFESOR	05401269393	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°14613	
0304	YULEIKIS NICOL ALMANZAR FIGUEROA BIBLIOTECA	055-0042588-8	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°14614	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Biblioteca Municipal
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000949
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			99,000.00	0.00	1,468.00	97,532.00

Total Empleados: 13

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios Municipales

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000951

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0329	DARMI DE JESUS SANTANA GEREZ SUP. DE CEMENTERIO	05500127849	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107844	
0233	JOSE RAFAEL VALENTIN GARCIA ZACATECA. CEMENT.NUEVO	05500393391	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°107845	
0234	JUAN RAMON GONZALEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO VIEJO	05500196455	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°107846	
0235	JUAN RICARDO LANTIGUA GUZMAN ENCARGADO DEL CEMENTERIO NUEVO	05500141121	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107847	
0236	PORFIRIO RAMOS MARTINEZ CEMENTERIO VIEJO	05500045082	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107848	
0237	SANTOS ANTONIO RIVAS DIAZ AYUDANTE	05500217095	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107849	
TOTAL GENERAL			43,500.00	0.00	100.00	43,400.00	
Total Empleados: 6							

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000952
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0254	FELIPE RAFAEL REYES REYES MENSAJERO	05500163711	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49048	
0255	HECTOR JOSE RAMON HERNANDEZ DE LA CRUZ CONCEJAL	05500314934	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°49049	
0256	JAVIER ESTEBAN PAYAN AROLLO CONCEJAL	05500352512	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°49050	
0257	JORDI BAUTISTA ROJAS HERNANDEZ CONCEJAL	40237011537	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°49051	
0258	JOSE ALEXANDER PEREZ DE LA CRUZ CONCEJAL	05500297345	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°49052	
0259	RAFAEL LIRIANO TAVARES CONCEJAL	05500130637	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°49053	
0260	ROMAN ANTONIO VALENTIN ALMANZAR CONCEJAL	05500213748	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°49054	
0261	ROSALIA ROSA CAMILO AUXILIAR SECRETARIA	00114071004	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°49055	
0262	YINA ALTAGRACIA PANTALEON FRIAS CONCEJAL	00101462828	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°49056	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo de Regidores
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000952
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			452,500.00	0.00	100.00	452,400.00

Total Empleados: 9

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Conserjeria

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000953

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0306	ALTAGRACIA MEDINA GIL CONSERJE	055-0018183-8	5,000.00	106.23	0.00	5,106.23 Ck-N°49088	
0307	CRUCITA YLUMINADA CRUZ TAVERAS DE DE LA CRUZ CONSERJE FUNERARIA	055-0003888-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°49089	
0362	GERTRUDIS ALTAGRACIA CORNIEL MARTE CONSERJE	064-0009960-9	5,000.00	212.46	0.00	5,212.46 Ck-N°49090	
0308	JOSE A GONZALEZ SEGURIDAD	055-0020715-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49091	
0311	LAURA YANET CAPELLAN GARCIA CONSERJE	402-2816097-0	5,000.00	212.46	0.00	5,212.46 Ck-N°49092	
0318	MONICA PAOLA PAULINO GIL CONSERJE	031-0434471-2	5,000.00	637.39	0.00	5,637.39 Ck-N°49093	
0327	RAFAELA NATIVIDAD FERREIRAS DIAZ CONSERJE FUNERARIA	03101970790	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49094	
0352	VANESSA PATRICIA MOREL DE ALEMAN conserje	05500391486	5,000.00	106.23	0.00	5,106.23 Ck-N°49095	
0312	YUDERKIS DEL CARMEN GUZMAN ALMANZAR MAYORDOMIA	055-0039094-2	10,000.00	424.85	0.00	10,424.85 Ck-N°49096	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Conserjeria
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000953
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			49,000.00	1,699.62	0.00	50,699.62

Total Empleados: 9

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloria
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000950
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0313	MARIA DEL CARMEN GARCIA CALDERON CONTRALORA	001-1269554-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°49126
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
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 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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cuerpo de Bomberos
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000954
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0112	ANTHONY JOEL PEÑA HICIANO RASO	05500392369	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°108005	
0113	ANTONY PABON SOSA RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	40225281332	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°108006	
0114	CARLO JOSE PAULINO REYNOSO TECNICO EN EMERGENCIAS	05500220867	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°108007	
0115	CARLOS MANUEL GONZALEZ GIL RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	05500434237	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°108008	
0116	CECILIA ANTONIA HERNANDEZ DE LA CRUZ RASO	05500367718	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°108009	
0117	FELIX ANTONIO MARTINEZ GARCIA CHOFER	05500347900	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°108010	
0320	FELIX ANTONIO TORIBIO GARCIA SUPERINTENDENTE DE LOS BOMBEROS	05500288674	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00 Ck-N°108011	
0118	GABRIEL ALFONSO SANTANA RODRIGUEZ RASO	05500386627	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°108012	
0119	GILBERTO VASQUEZ PORTOREAL RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	05500232888	4,500.00	0.00	314.10	4,185.90 Ck-N°108013	
0120	HENRRY ACEVEDO VALENTIN TECNICO EN EMERGENCIAS	05500277859	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°108014	
0121	JOAQUIN ALFREDO PAULINO REYNOSO CHOFER	05500396006	5,700.00	0.00	177.30	5,522.70 Ck-N°108015	
0122	JOSE AMADO PAULINO ROSARIO TECNICO EN EMERGENCIAS	05500220875	7,000.00	0.00	490.10	6,509.90 Ck-N°108016	
0123	JOSE LUIS BONILLA RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	00104546569	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°108017	
0124	JOSE RAFAEL ESTRELLA GIL INSPECTOR	402-27232085	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°108018	
0125	JUAN ALBERTO HERNANDEZ BLANCO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	05500340640	4,500.00	0.00	314.10	4,185.90 Ck-N°108019	
0126	JUAN JOSE GARCIA HIDALGO INSTRUCTOR	05500419253	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°108020	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cuerpo de Bomberos

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000954

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0127	JUAN RAMON SANCHEZ REINOSO RASO	40220008938	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°108021
0128	NARCISO ANTONIO MEDINA SANCHEZ ENCARGADO DE OPERACIONES	05500044234	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	Ck-N°108022
0129	PEDRO LEONARDO MOYA ENCARCADO DE TODOS LOS TECNICOS	05500044416	7,500.00	0.00	505.30	6,994.70	Ck-N°108023
0130	RAMON MARIA LEANDRO GOMEZ CASTILLO RASO	05500039440	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°108024
0131	RAMONSITO RAFAEL ROSARIO OTTENWARDEN BOMBERO	40210036428	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°108025
0132	RONNY DURAN RAMIREZ RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	40226385140	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°108026
0133	WILIFER PEREZ ACEVEDO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	40209624937	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	Ck-N°108027
0134	YULIANA DEL CARMEN PAULINO REYNOSO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	05500367403	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°108028
TOTAL GENERAL			134,600.00	0.00	2,100.90	132,499.10	

Total Empleados: 24

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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000955
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0272	AMADO PARRA DOMINGUEZ ALCADE PEDANEO LOS TUBUCOS	055-0008835-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°49057	
0274	ANGEL ROBERTO MARTE ALMANZAR ALCALDE PEDANEO JAYABO AFUERA	055-0013067-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°49058	
0275	AXEL RAMON FERNANDEZ TAVERAS ENCARGADO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3073270-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°49059	
0276	BIANELIS ORDALINA VICTORIA DISLA SECRETARIA	054-0123596-4	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00 Ck-N°49060	
0277	CARMEN YARITZA VARGAS ENCARGADA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	402-1419845-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck-N°49061	
0279	DIONICIO ANTONIO BRITO EVANGELISTA ALCALDE PEDANEO PALMARITO	055-0017723-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°49062	
0280	ERNESTO RAFAEL GOMEZ CORNIEL mensajero	402-3066499-3	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°49063	
0281	FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL	055-0034143-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°49064	
0283	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA ALCALDE PEDANEO	055-0011495-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°49065	
0284	HECTOR RAFAEL GONZALEZ CHOFER ALCALDE	055-0005053-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck-N°49066	
0285	JEAN CARLOS MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	402-1377610-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°49067	
0332	JOAQUIN RAFAEL TRINIDAD RODRIGUEZ PROTOCOLO	05500176432	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°49068	
0286	JOHAN VLADIMIR FERREIRA LIRIANO DIRECCTOR DE COMUNICACIONES	055-0030883-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°49069	
0288	JOSE MIGUEL MARTE GOMEZ ALCALDE PEDANEO DE JAYABO AFUERA	055-0023282-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49070	
0289	JOSE RAMON NUÑEZ SEGUNDO ALCALDE DE PALMAR ABAJO	055-0019696-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°49071	
0290	JUAN ALEXANDRO GUZMAN CAMILO ALCALDE PEDANEO LAS CUEVAS	055-0030740-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°49072	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000955

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0271	JUAN RAMON HERNANDEZ PEÑA ALCALDE	055-0034844-5	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00 Ck-N°49073	
0345	LUZ MARIA PARRA DE NEGRON SECRETARIA FUNERARIA	05500208474	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°49074	
0291	NOHELY MEDINA GOMEZ SECRETARIA	402-1222208-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°49075	
0292	PEDRO AMADO ORTAGA LOPEZ ALCALDE PEDANEO JAYABO AFUERA	402-2171053-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°49077	
0324	RAFAELINA PEREZ DE JESUS SECRETARIA	402-2552185-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°49078	
0293	RAMON CRUZ TAVERAS ALCALDE PEDANEO SAN JOSE	055-0022897-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°49079	
0294	ROBINSON RAMIREZ RODRIGUEZ encargado de prensa	055-0022112-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°49080	
0301	SAGRARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ DE HERNANDEZ PROTOCOLO	055-0039270-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°49081	
0295	VELENTIN ANTONIO BRITO ALCALDE PEDANEO EL ZANJON	055-0017011-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°49082	
0303	YANELFI MERCEDES ALMANZAR CASTILLO encargada de registro civil	402-0993821-2	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°49083	
0296	YITALIA MARGARITA LOPEZ CAMILO DE POLANCO VIDE-ALCALDESA	055-0025950-1	64,000.00	0.00	3,882.40	60,117.60 Ck-N°49084	
0297	YUBELKIS ESTHEFANIA VALENTIN ALMANZAR SECRETARIA	055-0042788-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°49085	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000955
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			401,500.00	0.00	3,882.40	397,617.60

Total Empleados: 28

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division Administrativa y financiera
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000956
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0241	LOURDES NAZARINA VILLA REINOSO AUXILIAR CONTABILIDAD	05500402895	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	Ck-N°49086
0242	VANESSA ALTAGRACIA FERNANDEZ HERNANDEZ CONTADORA	40226941843	13,000.00	0.00	395.20	12,604.80	Ck-N°49087
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	851.20	27,148.80	

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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Desarrollo Social y Comunitaria

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000957

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0305	ALTAGRACIA ANTONIA LIRIANO LIRIANO SALCEDO	001-1249836-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107825
0317	BALERIO ANTONIO INFANTE SANTOS SUPERVISOR	055-0003975-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°107826
0359	CARLOS JOSE CABRERA HURTADO ASISTENTE FUNERARIA	0550037021-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°107827
0226	DAMARIS MARIA AMPARO SECRETARIA ASUNTO COMUNITARIO	05500106967	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°107828
0228	FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ FAMILIA ASUNTO COMUNITARIO	05500131684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107829
0314	MARIA RAMONA ALMANZAR VASQUEZ COMUNITARIOS	05500217947	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	Ck-N°107830
0231	MODESTO ARCADIO ABREU ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	05500021034	8,000.00	0.00	343.20	7,656.80	Ck-N°107831
0232	PEDRO PABLO MEDINA ROJAS AUXILIAR	05500011142	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°107832
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	647.20	46,352.80	

Total Empleados: 8

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000967
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0154	ALBIS DE JESUS ULLOA ALBERTO OBRERO	40211913823	7,000.00	165.24	293.74	6,871.50 Ck-N°107850	
0273	ANGEL MARIA CASTILLO ZORRILLO MENSAJERO	055-0001314-8	11,000.00	0.00	100.00	10,900.00 Ck-N°107851	
0156	ANTONIO MANUEL GUZMAN CRUZ SUPERVISOR PLANEAMIENTO URBANO GACELA	05500126221	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°107852	
0157	BIENVENIDO ANTONIO REYES VIGILANTE DEL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO	40252690173	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°107853	
0159	EDWIN ANTONIO ALMANZAR HIDALGO OBRERO	05500407035	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107854	
0160	ELVIS MARTIN HERNANDEZ CAMILO BRIGADA ORNATO	05500338503	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107855	
0018	ENGEL ENRIQUEZ ALVAREZ ACEVEDO SUPERVISOR DE ASEO	055-0042220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107856	
0162	ENMANUEL BONILLA SERENO DEL PARQUE	05500416283	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107857	
0023	FELIX JOSE JIMENEZ MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	055-0039625-3	8,500.00	200.66	0.00	8,700.66 Ck-N°107858	
0164	FELIX RAMON MARTINEZ GARCIA ELECTRICISTA	05500162788	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107859	
0298	JENNIFER DEL CARMEN PANTALEON CRUZ ENCARGADA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	402-1181640-6	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00 Ck-N°107860	
0165	JOSE MIGUEL TAVERAS GARCIA BARR, CARRITO	05500026223	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 Ck-N°107861	
0166	JOSE NICOLAS GARCIA PEREZ OBRERO	05500216154	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107862	
0336	JOSE RICARDO LLANO JIMENEZ OBRERO	05500010896	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107863	
0045	JOSEFINA ALTAGRACIA JIMENEZ BARREDORA	550-0003584-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107864	
0170	JUAN DELIO PAULINO ALMANZAR SERENO DIA	05500234843	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107865	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000967
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0175	JUSUS MARIA ULLOA ULLOA OBREO	05500212203	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107866	
0066	MARIA ALTAGRACIA PUELLO BARREDORA	064-0031240-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107867	
0177	MARTIN MANUEL CEPIN DE LA CRUZ SUPERVISOR ASEO URBANO	05500009849	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00 Ck-N°107868	
0179	MAXIMO FRANCISCO HERNANDEZ BRITO PLOMERO	40222310118	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107869	
0181	PAULINO ABREU HERNANDEZ PINTOR	04900327992	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107870	
0360	PORFIRIO POLANCO GOMEZ ENCARGADO SEGURIDAD FINES DE SEMANA	05500277420	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107871	
0091	RAFAEL TOBIAS CACERES PEREZ BARREDOR	055-0024854-6	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-N°107872	
0095	RICARDO ANTONIO CRUZETA SERENO DE CAMPAMENTO	055-0012192-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107873	
0186	VICTOR JOSE ARIAS SANTOS BRIGADA ORNATO	05500165021	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107874	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000967
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			200,400.00	365.90	949.74	199,816.16

Total Empleados: 25

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato (L)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2025-000963
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0150	ALEXIS ANTONIO BRITO INOA BARREDOR	00118452184	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107875	
0003	ALTAGRACIA DE JESUS ALMANZAR ORTEGA BARREDORA	055-0015529-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107876	
0004	ANA ANTONIA JIMENEZ TORIBIO BARREDORA	051-0006005-1	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00 Ck-N°107877	
0152	ANA CRISTINA PLACENCIA BARREDORA	01000452431	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107878	
0153	ANA DILENIA LIRIANO ACOSTA SUPERVISORA ASEO URBANO	05500335350	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107879	
0364	ANA RITA MARIBEL LUNA ALMONTE BARREDORA	055-0024985-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107880	
0005	ANDRES CAPELLAN ROSARIO BARREDOR	055-0012184-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107881	
0083	ANTONIO NICOLAS JIMENEZ FERNANDEZ BARREDOR	055-0019330-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107882	
0342	ANTONY MANUEL CEPIN GARCIA vertedero	4021305970-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107883	
0007	ARIOSTO ANTONIO MOSCOSO BARREDOR	055-0001478-1	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00 Ck-N°107884	
0163	AWILDA COLLADO BARREDORA	40227711757	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107885	
0009	BARBARA ANTONIA MILAGROS SALCEDO GOMEZ BARREDOR	055-0022157-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107886	
0010	BERONICA YSABEL CRUCETA BARREDOR	055-0021415-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107887	
0349	BIENVENIDO RIVAS CORCINO PORTEDO VERTEDERO 4 A 9	05500139208	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107888	
0012	CARLOS MANUEL ROSARIO PAULINO BARREDOR	055-0002964-9	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00 Ck-N°107889	
0167	CARMEN MERCEDES LOPEZ CACERES BARREDORA	05500236814	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107890	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato (L)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2025-000963
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0337	CECILIO PEREZ PEREZ BARREDOR CEMENTERIO VIEJO	0550027690-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°107891	
0169	CRISTOFER MANUEL ROSARIO BARREDORA	05500385389	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°107892	
0171	DIONIS MARIA VASQUEZ GARCIA SUPERVISORA DE BARREDORES	05500323695	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107893	
0172	DIVINA MARIA BRITO ALMANZAR BARREDORA	055-0010712-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107894	
0014	DOMINGA ENRIQUETA SANTOS PERALTA SALCEDO	055-0025127-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107895	
0351	DOMINGO ALCIDES GOMEZ ROSARIO AYUDANTE DE GASELA	22900115084	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107896	
0173	DOMINGO ANTONIO PEREZ PAULINO BARREDOR	055-0022096-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107897	
0174	DOMINGO REYNALDO NUÑEZ ARIAS OBRERO	047-0074750-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°107898	
0176	DORIS ALTAGRACIA UREÑA BARREDORA	055-0020987-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107899	
0178	DULCE MARIA NUÑEZ BARREDOR	055-0004456-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107900	
0180	EDDY ANTONIO GARCIA UREÑA AYUDANTE DE CAMION	055-0034061-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107901	
0357	EDDY ANTONIO VENTURA PERALTA PORTERO DIAS FERIADOS CAMPAMENTO	05500132252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107902	
0016	EDDY DE JESUS OVALLES DISLA AYUDANTE DE CAMION	055-0028911-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107903	
0218	EDWIN ALBERTO RODRIGUEZ MERCEDES SUPERVISOR GENERAL DE BARREDORES	05500131718	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00 Ck-N°107904	
0334	ESTEFANY EVANGELINA ROSARIO barredora mercado nuevo-Nike Muebles Escuela Villa Amaro- Col Mario	4023947883-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107905	
0020	FABIOLA ALTAGRACIA GARCIA CRUZ BARREDORA	055-0031484-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107906	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato (L)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2025-000963

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0021	FELIX ANTONIO HERNANDEZ BURGOS SERENO VERTEDERO	055-0009906-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107907	
0022	FELIX ANTONIO SANTOS PERALTA AYUDANTE DE CAMION	055-0020964-7	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107908	
0185	FELIX MANUEL SANTOS RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION	402-4089366-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107909	
0025	FRANCISCO VALENTIN NUÑEZ BARREDOR	055-0025133-4	3,000.00	0.00	600.00	2,400.00 Ck-N°107910	
0330	FRANCISCO CONFESOR ALMANZAR PAULINO BARREDOR	055-0003830-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107911	
0027	GILDA MARIA LIRIANO BARREDORA	055-0003999-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107912	
0026	GRACIELA ALTAGRACIA BATISTA RAMOS BARREDORA	055-0040796-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107913	
0028	GREGORIO DE LOS SANTOS NINA BARREDOR	055-0006216-0	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 Ck-N°107914	
0029	HAMLET RAFAEL CABA YNFANTE BARREDOR	055-0030928-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107915	
0331	HENRY DE JESUS REYES BARREDOR	0550027759-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°107916	
0190	ISABEL BAUTISTA SANTIAGO ROSARIO BARREDORA	054-0010937-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107917	
0319	JACQUELINE ALTAGRACIA PEREZ RUIZ BARREDORA	055-00223846	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107918	
0033	JESUS LOPEZ HERNANDEZ BARREDOR	055-0030299-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107919	
0315	JHANSEL YARIEL TORRES FERNANDEZ PLAY DE SOF BALL	40228610289	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°107920	
0363	JORGE LUIS FAJARDO DE JESUS barredor	055-0032291-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107921	
0041	JOSE GARCIA UREÑA AYUDANTE DE CAMION	055-0025069-0	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107922	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato (L)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2025-000963
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0037	JOSE ANTONIO AYBAR GARCIA BARREDOR	055-0032453-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107923	
0038	JOSE ARIEL ARNAUD LOPEZ BARREDOR	402-3686604-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107924	
0195	JOSE CARMELO GARCIA DE LA CRUZ AYUDANTE DE CAMION	05500412977	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107925	
0350	JOSE DOLORES VASQUEZ GARCIA RECOLECTOR	05500261713	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107926	
0044	JOSE RAFAEL GARCIA GARCIA SEGURIDAD	402-3383950-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107927	
0201	JOSE RAMON ORTIZ JORGE BARREDOR	05500419014	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°107928	
0203	JOSEFINA ALTAGRACIA PARRA ORTEGA BARREDORA	05500011456	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107929	
0204	JUAN ALBERTO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	05500401921	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107930	
0220	JUAN ERIC BRITO ROMAN CHOFER DE CAMION	05500170120	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00 Ck-N°107931	
0050	JUAN EVANGELISTA HIDALGO AYUDANTE DE CAMION	051-0003146-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107932	
0053	JUAN MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ BARREDOR	055-0023525-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107933	
0054	JULIA ARACELIS FRAGOSO PAULINO BARREDORA	001-1485827-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107934	
0055	JULIAN ANTONIO BATISTA AYUDANTE DE CAMION	055-0007838-0	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107935	
0321	KATHERINE CURIEL HERNANDEZ barredora	0550041960-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107936	
0057	LEANDRO RAFAEL VERAS REYNOSO AYUDANTE DE CAMION	055-0031768-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107937	
0205	LINO ANTONIO BRITO ARROLLO BARREDOR	05500180541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107938	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato (L)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2025-000963
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0058	LISSETTE JOSEFINA MARTINEZ GOMEZ BARREDORA	05500260293	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107939	
0206	LUISA LEIDY TORIBIO BARREDOR	40238402768	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107940	
0063	MAIRA EQUIRINA BRITO ZORRILLA BARREDORA	055-0021825-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107941	
0064	MARCELINA ALTAGRACIA VALERIO BARREDORA	055-0022217-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107942	
0065	MARCO ANTONIO ALBERTO TORRES BARREDOR	05500419444	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107943	
0356	MARGARITA FLORES SANTOS BARREDORA CALLE PLAY LADO DERECHO DETRAS DEL POLI HASTA EL 911	05500304737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107944	
0068	MARIA CARIDAD RODRIGUEZ REYNOSO BARREDORA	055-0026891-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107945	
0069	MARIA DE JESUS DE LA CRUZ GOMEZ BARREDORA	055-0003885-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107946	
0070	MARIA DE LOS ANGELES INFANTE EVANGELISTA BARREDORA	055-0022231-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107947	
0341	MARIA DULCE ANTONIA POLONIA BRITO DE REYNOSO BARREDOR SEGURO SOCIAL- VOULEVAR- FRENTE AL HOSPITAL	05500019780	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107948	
0072	MARIA LUISA MERCEDES DE JESUS BARREDORA	055-0025212-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107949	
0207	MARINO RHADAMES VARGAS BARREDOR	05500168447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107950	
0208	MARLYN KATIUSCA HERNANDEZ CABRAL ENCARGADA ASEO URBANO	05500428742	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107951	
0074	MAYRA MARGARITA GERMOSEN VENTURA BARREDORA	031-0322725-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107952	
0346	MEILYN JAHAIRA CASTILLO URIBE BARREDORA PARQUE VILLA FLOR EN LA TARDE	05500362065	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107953	
0325	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ AYUDANTE DE CAMION (VERTEDERO)	05500129282	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-N°107954	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato (L)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante: 2025-000963

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0075	MIGUEL ANGEL LUNA SERENO	055-0012655-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°107955	
0076	MILTON RAMON GONZALEZ CAMILO SUPERVISOR	055-0012579-3	14,000.00	0.00	525.60	13,474.40 Ck-N°107956	
0078	MINERVA CATALINA TAVERAS DE LA CRUZ BARREDORA	055-0021875-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°107957	
0079	MODESTA CORREA RODRIGUEZ SALCEDO	055-0029082-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107958	
0080	NANCY MARGARITA VASQUEZ BARREDORA	055-0042726-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107959	
0210	NATIVIDAD ALMANZAR BONILLA SUPERVISORA DE BARREDORES	05500180012	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107960	
0322	NELCIDA OTTENWARDEN SANTOS BARREDORA	0550004065-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107961	
0081	NELSON ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ SECRETARIO ASUNTOS COMUNITARIOS	055-0001952-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107962	
0082	NELSON JOSE FERNANDEZ HERRERA SUPERVISOR ASEO URBANO	055-0028471-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°107963	
0084	OSCAR ANTONIO MORILLO BARREDOR	055-0026927-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107964	
0087	PATRICIA DEL CARMEN NUÑEZ RODRIGUEZ BARREDORA	055-0043067-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107965	
0211	PAULA ALTAGRACIA ACOSTA BARREDORA	05500179931	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107966	
0088	PAULA TAVERAS DE LA CRUZ BARREDORA	055-0023127-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107967	
0212	PEDRO ANTONIO CACERES CACERES BARREDOR	05500180616	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107968	
0355	PLINIO MISAEL CRUCETA BARREDOR CALLE DEL PLAY LADO IZQUIERDO FRENTE AL POLI	05500271118	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107969	
0182	RAFAEL CACERES VALENTIN BARREDOR C//R MOLLINS	40209743190	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107970	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato (L)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 8

N° Comprobante: 2025-000963

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0333	RAFAEL ANTONIO TAVERAS GARCIA BARREDOR- DESDE DONDE NIKE MUEBLES HASTA IGLESIA BUEN PASTOR	055-0023468-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107971	
0092	RAMON ANTONIO AYBAR AYUDANTE DE CAMION	055-0027187-8	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107972	
0093	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ REINOSO BARREDOR	055-0022144-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°107973	
0094	RAMON ILARIO FORTUNA GARCIA BARREDOR	055-0041285-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107974	
0148	RICARDO ANTONIO CRUCETA NUÑEZ OPERADOR DE GASELA	05500355713	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107975	
0096	RICARDO DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ BARREDOR	055-0023943-8	6,000.00	0.00	1,008.00	4,992.00 Ck-N°107976	
0316	RICARDO VALENTIN PAULINO BARREDOR	05500410252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107977	
0097	ROBERTO FRANCISCO ALMANZAR TAVARES BARREDPR	055-0029500-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107978	
0098	ROBIN DE JESUS PAULINO PICHARDO BARREDOR	055-0012724-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107979	
0099	ROSA CANDIDA ESTRELLA ALMANZAR BARREDORA	05500173975	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107980	
0214	ROSA IRIS ORTEGA GARCIA BARREDORA	05500159131	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107981	
0100	RUBINA ROSA BARREDORA	05500037311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107982	
0215	SALUSTINA ESMERALDA LANTIGUA SANTANA BARREDORA	05400906987	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107983	
0103	SERGIO JOHAN DE JESUS BARREDOR	05500326573	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°107984	
0104	SONIA MARGARITA RIVAS TORIBIO BARREDORA	05500361182	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107985	
0105	SORANGE RAMIREZ PERALTA BARREDORA	05500307938	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107986	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato (L)

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante: 2025-000963

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0107	VALERIO AYBAR SERENO DEL VERTEDERO	05500034151	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°107987	
0340	YADEIRA ALTAGRACIA PEREZ ROSARIO BARREDORA ZANJA VILLA FLOR	12200025737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107988	
0338	YGNACIO ANTONIO CARABALLO AMPARO BARREDOR CEMENTERIO NUEVO	05500307573	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107989	
0217	YURI ALTAGRACIA CACERES ACOSTA BARREDORA	055-0041959-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107990	
TOTAL GENERAL			570,500.00	0.00	2,733.60	567,766.40	
Total Empleados: 116							

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Planeamiento Urbano
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000964
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0219	HIPOLITO PAULINO RODRIGUEZ PINTOR	05500264600	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49097	
0344	MIGUEL DE JESUS ORTEGA RAMOS OBRERO	05500040570	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°49099	
0221	NORBERTO ANTONIO CABRERA PAULINO PINTOR	22400444125	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49103	
0339	RAFAEL ANTIGUA REINOSO PAEZ OBRERO	05500144737	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49105	
0222	RAIDY ELIZAUL ROSARIO TRIFOLIO PINTOR	05500398697	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49106	
0223	REYNO ANTONIO MUÑOZ CAMILO OBRERO	05500007421	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°49107	
0224	RONNEL RICCIALDY GABRIEL POLANCO ARQUITECTO	05500280077	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°49108	
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	

Total Empleados: 7

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Planeamiento Urbano (Adm)

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000958

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0263	CELESTE PATRICIA PEREZ GOMEZ DE LOPEZ DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	05100163640	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck-N°49109
0264	CESAR FELIX CAMILO ORTEGA OBRERO BACHEO	05500000780	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°49110
0265	JOALIN DE JESUS DE LA CRUZ DIAZ SUPERVISOR CAMINO VECINALES	40222124212	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°49111
0299	JOHAN POLANCO GUZMAN SECRETARIO PLANEAMIENTO URBANO	402-3130318-7	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°49112
0267	JOSE ALBERTO ESTRELLA RAMIREZ SUPERVISOR GENERAL	40221510130	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°49113
0187	LEVID JOVANNY TEJADA DE JESUS OPERADOR DE PALA	05100171650	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°49114
0269	PEDRO GIOVANNY BAUTISTA MARIZAN INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	00550000533	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°49115
0270	YISSELL BEATRIZ BRITO INSPECTORA PLANEAMIENTO URBANO	40215261179	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°49116
TOTAL GENERAL			103,000.00	0.00	0.00	103,000.00

Total Empleados: 8

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000965
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0243	CLARIS ROSMERY HOLGUIN BATISTA POLICIA MUNICIPAL	40213060615	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°107833	
0282	FELIX RAFAEL RIVAS SEGURIDAD ALCALDIA	055-0041226-6	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck-N°107834	
0244	ISAURA MARIA FAMILIA SOTO POLICIA MUNICIPAL	00117454751	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107835	
0353	JOEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL	40227688484	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°107836	
0366	JOSE MIGUEL VALERIO Seguridad parqueo	05500276893	8,000.00	226.58	0.00	8,226.58 Ck-N°107837	
0168	JUAN BAUTISTA GIL CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	05500130108	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°107838	
0248	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ AYBAR POLICIA MUNICIPAL	05500361794	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107839	
0249	JULIAN GOMEZ ADAMES POLICIA MUNICIPAL	05500411607	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°107840	
0250	RAHAM ANTONIO PORTORREAL RAMOS POLICIA MUNICIPAL	05500425912	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107841	
0251	RAMON ANTONIO ESCAÑO VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL	05500202683	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107842	
0326	VIRGINIA ALTAGRACIA PICHARDO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	0550035005-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107843	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal
PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000965
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			88,000.00	226.58	500.00	87,726.58

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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Registro Civil
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000959
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0238	JANELKIS ABREU PEREZ SECRETARIA REGISTRO CIVIL	05500429641	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	Ck-N°49119
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	
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 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.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sección Tesorería

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000960

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0300	NANCI ANTONIA SOSA CASTILLO ENCARGADA DE CAJA	051-0006190-1	10,700.00	0.00	277.00	10,423.00 Ck-N°49098	
0302	PEDRO JOSE ALMANZAR CAMILO ENC. DE RECAUDACION	05500303747	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00 Ck-N°49121	
0240	SAMANTA NOEMI PAULINO ALMANZAR SECRETARIA TESORERIA	40230758530	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°49122	
0252	YOCAIRA ALTAGRACIA FIGUEROA REYES TESORERA	05500270953	30,000.00	0.00	912.00	29,088.00 Ck-N°49124	
TOTAL GENERAL			64,700.00	0.00	1,593.00	63,107.00	

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.




Tesorero Municipal




Contralor/a Municipal