

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001 Dirección y coordinación**

**PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000880

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0636 | CRISTINA PEÑA RODRIGUEZ<br>CONSERJE DE LIMPIEZA                     | 054-0023219-4 | 7,000.00    | 0.00       | 302.44     | 6,697.56   | Ck-N°8850 |       |
| 0416 | DANNY VALENTIN MENDEZ POLANCO<br>JEFE DE ALCALDES                   | 09500112611   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE-N°833  |       |
| 0569 | DINORAH ALTAGRACIA TAVERAS RODRIGUEZ<br>VICE-ALCALDIA               | 095-0017962-8 | 39,430.00   | 0.00       | 0.00       | 39,430.00  | NE-N°833  |       |
| 0568 | DOMINGO DE JESUS ALMONTE REINOSO<br>ALCALDE                         | 054-0032024-7 | 68,908.00   | 0.00       | 9,235.31   | 59,672.69  | NE-N°833  |       |
| 0553 | FELIBERTO CRUZ<br>ALCALDE PEDANEO DE LICEY ARRIBA                   | 03200242554   | 2,140.00    | 0.00       | 302.44     | 1,837.56   | NE-N°833  |       |
| 0452 | JACOBO ALCIBIADES RIVAS ARIAS<br>ALCALDE PEDANEO DEL KM 11          | 09500007423   | 2,140.00    | 0.00       | 0.00       | 2,140.00   | NE-N°833  |       |
| 0090 | JOSE ANTONIO MARTE<br>ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO              | 031-0061917-4 | 2,140.00    | 0.00       | 302.44     | 1,837.56   | NE-N°833  |       |
| 0297 | JOSE LEONARDO REYES CRUZ<br>AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LA TRINITARIA  | 09500037248   | 1,070.00    | 0.00       | 0.00       | 1,070.00   | NE-N°833  |       |
| 0307 | NAZARIO SANTIAGO CASTILLO<br>ALCALDE PEDANEO DE LO ACEVEDO          | 09500027546   | 2,140.00    | 0.00       | 0.00       | 2,140.00   | NE-N°833  |       |
| 0053 | PEDRO HUMBERTO POLANCO RODRIGUEZ<br>ALCALDE PEDANEO DE LICEY ARRIBA | 095-0004840-1 | 3,300.00    | 0.00       | 302.44     | 2,997.56   | NE-N°833  |       |
| 0448 | VICTOR RAFAEL CRUZ QUEZADA<br>ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO      | 03200370637   | 2,140.00    | 0.00       | 0.00       | 2,140.00   | NE-N°833  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.000 1 Dirección y coordinación  
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-000880  
Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$ |                |        |             |            |            |                            |
|-----------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| TOTAL GENERAL   |                |        | 133,908.00  | 0.00       | 10,445.07  | 123,462.93                 |

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  
  
Alcalde/a Municipal

  
Contraloría Municipal  




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 - Gestión administrativa y financiera**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-000881  
Año Presupuesto: 2026

|      |                                                                                 |               |             |            |            |            | VALORES EN RD\$ |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Nº   | Nombre / Cargo                                                                  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago       | Firma |
| 0536 | ANA IRIS GUTIERREZ ROSARIO<br>ENCAGADA DE REGISTRO                              | 09500221867   | 12,500.00   | 0.00       | 738.75     | 11,761.25  | NE-Nº834        |       |
| 0634 | ANA SILBIA PEÑA BURGOS<br>CONSERJE COCINA                                       | 095-0003680-2 | 7,000.00    | 0.00       | 302.44     | 6,697.56   | CK-Nº8847       |       |
| 0582 | CESAR AMADEO TRINIDAD PAULINO<br>ENCARGADO DE PLANIFICACION                     | 054-0032810-9 | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00  | CK-Nº8848       |       |
| 0592 | DILENIA JOCELYN PICHARDO ALMONTE<br>TESORERA MUNICIPAL                          | 031-0393455-4 | 29,778.00   | 0.00       | 591.00     | 29,187.00  | NE-Nº834        |       |
| 0581 | EMILIA LEONELA JIMENEZ MARTINEZ<br>CUENTAS POR PAGAR                            | 095-0019843-8 | 15,000.00   | 0.00       | 591.00     | 14,409.00  | NE-Nº834        |       |
| 0633 | ERIKA MAGAL Y MARTINEZ BEATO<br>ASISTENTE DE TESORERIA                          | 095-0021630-5 | 12,000.00   | 0.00       | 302.44     | 11,697.56  | NE-Nº834        |       |
| 0589 | JOSE ALBERTO GALAN PAULINO<br>MAYORDOMO                                         | 095-0013197-5 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº834        |       |
| 0578 | KILSY SANCHEZ ROCA<br>ENCARGADA DE COMPRA                                       | 054-0148445-5 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE-Nº834        |       |
| 0588 | LISBETH MIGUELINA GARCIA ALBA<br>AUXILIAR DE REGISTRO                           | 402-1569216-7 | 12,000.00   | 0.00       | 413.70     | 11,586.30  | NE-Nº834        |       |
| 0632 | LLANEL Y ALTAGRACIA POLANCO PEÑA<br>RECEPCIONISTA                               | 095-0019593-9 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-Nº834        |       |
| 0645 | LUIS ANGEL POLANCO MOREL<br>ENC. DE CAJA                                        | 402-1191641-2 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-Nº8849       |       |
| 0528 | MARIA ESPERANZA SANTOS SANTOS<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD                       | 40219048630   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-Nº834        |       |
| 0575 | ORFELINA MARIA TAVERAS MOREL<br>ENCARGADA DE REC. HUMANOS                       | 402-2085604-7 | 20,000.00   | 0.00       | 591.00     | 19,409.00  | NE-Nº834        |       |
| 0317 | PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PERALTA<br>CONTADORA                                | 05401394118   | 20,000.00   | 0.00       | 709.20     | 19,290.80  | NE-Nº834        |       |
| 0429 | WANDA ALEXANDRA MCDUGAL MENDEZ<br>ENC. DE LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO Y FACEBOOK | 03100366057   | 20,000.00   | 0.00       | 302.42     | 19,697.58  | NE-Nº834        |       |
| 0621 | YANENI Y MERCEDES NUÑEZ CRUZ<br>ENC. DEL SISMAP MUNICIPAL Y LIBRE ACCESO        | 402-1311918-9 | 20,000.00   | 0.00       | 591.00     | 19,409.00  | NE-Nº834        |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 - Gestión administrativa y financiera**  
**PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-000881  
Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$     |                |        |             |            |            |            |           |       |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Nº                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL       |                |        |             |            |            |            |           |       |
|                     |                |        | 250,278.00  | 0.00       | 5,723.95   | 244,554.05 |           |       |
| Total Empleados: 16 |                |        |             |            |            |            |           |       |

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contador/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde(sa) Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0003 Concejo de Regidores**  
**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-000891  
Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$ |                                                                         |               |             |            |            |            |           |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0409            | ANTONIO MIGUEL ANGEL ROJAS PEREZ<br>REGIDOR                             | 09500158275   | 32,100.00   | 0.00       | 1,211.55   | 30,888.45  | NE-Nº839  |       |
| 0572            | ESTALYN SANTIAGO OSORIO<br>REGIDOR                                      | 095-0020555-5 | 32,100.00   | 0.00       | 1,211.55   | 30,888.45  | NE-Nº839  |       |
| 0591            | JORGE ARTURO NUÑEZ BURGOS<br>CONTRALOR                                  | 054-0092979-9 | 28,000.00   | 0.00       | 591.00     | 27,409.00  | NE-Nº839  |       |
| 0407            | JOSE DURAN LOPEZ<br>REGIDOR                                             | 031-0195079-2 | 32,100.00   | 0.00       | 1,211.55   | 30,888.45  | NE-Nº839  |       |
| 0571            | JOSE ALBERTO GIL PAULINO<br>REGIDOR                                     | 054-0074633-4 | 32,100.00   | 0.00       | 1,211.55   | 30,888.45  | CK-Nº874  |       |
| 0041            | JOSE LUIS RODRIGUEZ VASQUEZ<br>VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES | 095-0016234-3 | 32,100.00   | 0.00       | 1,211.55   | 30,888.45  | NE-Nº839  |       |
| 0579            | JOSE NOEL PEREZ MECEDDES<br>SECRETARIO DEL CONCEJO DE REGIDORES         | 402-2458409-0 | 9,800.00    | 0.00       | 413.70     | 9,386.30   | NE-Nº839  |       |
| 0573            | NILSON PERALTA<br>REGIDOR                                               | 095-0003689-3 | 32,100.00   | 0.00       | 1,211.55   | 30,888.45  | NE-Nº839  |       |
| 0570            | PIERYLIN ERRANTE PARRINO TAVERAS<br>PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES | 402-2158721-1 | 32,100.00   | 0.00       | 1,211.55   | 30,888.45  | NE-Nº839  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0003 Concejo de Regidores**  
**PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

| VALORES EN RD\$    |                |        |             |            |            |            |           |       |
|--------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Nº                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL      |                |        | 262,500.00  | 0.00       | 9,485.55   | 253,014.45 |           |       |
| 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.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0004 Cuerpo de Bomberos**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-000882  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0147 | FRANCISCO JAVIER UREÑA DIAZ<br>TENIENTE CHOFER DE LINEA DE FUEGO         | 095-0018313-3 | 10,058.00   | 0.00       | 0.00       | 10,058.00  | NE-Nº835  |       |
| 0106 | FRANKELLYS JOSE SANTIAGO SANTIAGO<br>TENIENTE CORONEL INTENDENTE GENERAL | 054-0143931-9 | 14,445.00   | 0.00       | 0.00       | 14,445.00  | NE-Nº835  |       |
| 0508 | JOELVIN TAVERAS BEATO<br>BOMBERO LINEA DE FUEGO                          | 40230908531   | 7,650.50    | 0.00       | 0.00       | 7,650.50   | NE-Nº835  |       |
| 0232 | JONATHAN POLANCO SALAZAR<br>TENIENTE BOMBERO DE LINEA                    | 031-0542033-9 | 7,650.50    | 0.00       | 302.42     | 7,348.08   | NE-Nº835  |       |
| 0191 | JOSE RAMON MORILLO CORREA<br>TENIENTE ENC. DE BRIGADA                    | 054-0008462-9 | 7,650.50    | 0.00       | 0.00       | 7,650.50   | NE-Nº835  |       |
| 0061 | JUAN EVANGELISTA TAVERAS<br>SARGENTO CHOFER AUXILIAR                     | 095-0001872-7 | 7,650.50    | 0.00       | 302.42     | 7,348.08   | NE-Nº835  |       |
| 0377 | LUIS ALFREDO DE ASIS JIMENEZ<br>BOMBERO CIVIL LINEA DE FUEGO             | 40235456288   | 7,650.50    | 0.00       | 452.12     | 7,198.38   | NE-Nº835  |       |
| 0270 | MARIELBA EMPERATRIZ OSORIA<br>COCINERA DE LOS BOMBERO                    | 09500223988   | 6,500.00    | 0.00       | 302.42     | 6,197.58   | NE-Nº835  |       |
| 0094 | SANDY MIGUEL DOMINGUEZ MARTINEZ<br>SARGENTO BOMBERO DE LINEA             | 095-0020000-2 | 7,650.50    | 0.00       | 452.15     | 7,198.35   | NE-Nº835  |       |
| 0595 | STARLIN POLANCO CRUZ<br>CHOFER                                           | 402-3143281-2 | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | NE-Nº835  |       |
| 0653 | YARIEL TAVERAS BEATO<br>BOMBERO DE LINEA                                 | 402-1824360-4 | 7,650.00    | 0.00       | 0.00       | 7,650.00   | CK-Nº8675 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0004 Cuerpo de Bomberos**  
**PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2026-000882  
Año Presupuesto: 2026

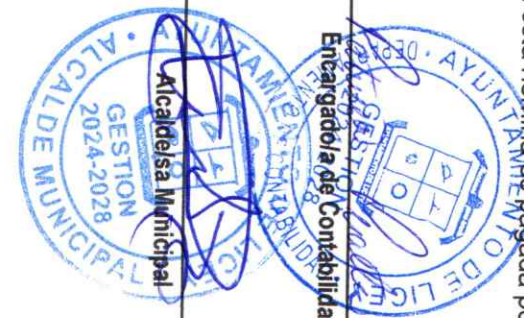
| VALORES EN RD       |                |        |             |                       |                      |           |
|---------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Nº                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma     |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 95,556.00   | 0.00                  | 1,811.53             | 93,744.47 |
| 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



  
Encargado de Contabilidad



  
Contralor Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.00.0002 Division de Obras Municipales**  
**PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-000892  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0220          | JOSE ALEXIS DE LOS SANTOS GIL<br>ELECTRICISTA | 095-0013249-4 | 9,886.80    | 0.00       | 354.60     | 9,532.20   | NE-Nº778  |       |
| TOTAL GENERAL |                                               |               | 9,886.80    | 0.00       | 354.60     | 9,532.20   |           |       |

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.

  
Encargado de Nomina  


  
Encargado de Contabilidad  


  
Contraloría Municipal  


  
Tesorero Municipal  


  
Alcaldesa Municipal  


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.01.00.0002 Direccion de equipos y transporte

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000863

Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$    |                                                                       |               |             |            |            |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°                 | Nombre / Cargo                                                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0643               | JOSE ALBERTO SANTOS DE ASIS<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 402-2133178-4 | 15,000.00-  | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-N°21586 |
| 0577               | STANLY JOSE HERNANDEZ BRETON<br>ENCARGADO DE TRANSPORTACION           | 402-2068852-3 | 20,000.00   | 0.00       | 591.00     | 19,409.00 Ck-N°21587 |
| TOTAL GENERAL      |                                                                       |               | 35,000.00   | 0.00       | 591.00     | 34,409.00            |
| 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 es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO

ENCARGADO DE NOMINA

GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO DE LICEY AL MEDIO

CONTRALORIA MUNICIPAL

GESTION 2024-2028

TESORERIA MUNICIPAL

GESTION 2024-2028

ALCALDESA MUNICIPAL

GESTION 2024-2028



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0003 Division de Limpieza**  
**PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2026-000884  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0458 | ALBERTO CEVERINO PERALTA LUNA<br>AYTE.RUTA NO 4                          | 05400768445   | 9,500.00    | 0.00       | 443.25     | 9,056.75   | NE-N°775   |       |
| 0563 | ALVARO JOSE PEÑA DE ASIS<br>AYUDANTE DEL CAMION VOLTEO BLANCO            | 09500190500   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | CK-N°21588 |       |
| 0473 | APOLINAR ERIQUEZ CABRERA MARTINEZ<br>AYUDANTE DE CAMION VOLTEO 1         | 03700475365   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE-N°775   |       |
| 0593 | ARGENIS ALBERTO BADIA HERRERA<br>AYUDANTE DE CAMION                      | 054-0154383-9 | 9,302.44    | 0.00       | 302.44     | 9,000.00   | CK-N°21589 |       |
| 0649 | ARTURO SANTOS<br>OBRERO DE LIMPIEZA DE CAMINOS                           | 095-0021937-4 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-N°21590 |       |
| 0542 | CARLOS JOSE BURGOS BURGOS<br>OBRERO DE LIMPIEZA CAMION COMPACTADOR       | 40213972488   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | CK-N°21591 |       |
| 0374 | CLAUDIO JOSE NUÑEZ CABRERA<br>CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 04                 | 03600364461   | 15,900.00   | 0.00       | 302.42     | 15,597.58  | NE-N°775   |       |
| 0298 | FELIZ MARIA HENRIQUEZ QUEZADA<br>AYUDANTE RUTA NO.2                      | 03200191694   | 9,500.00    | 0.00       | 302.42     | 9,197.58   | NE-N°775   |       |
| 0131 | HECTOR RHADAMES SANTOS MERCEDES<br>AYUDANTE DE CAMION COMPACTADOR BLANCO | 095-0008237-6 | 9,500.00    | 0.00       | 561.45     | 8,938.55   | NE-N°775   |       |
| 0184 | JOSE ALBERTO GARCIA<br>AYUDANTE RUTA NO 3                                | 054-0137239-5 | 9,000.00    | 0.00       | 377.68     | 8,622.32   | NE-N°775   |       |
| 0451 | JOVANNY REGINO CABA UREÑA<br>OBRERO CORREDOR DE LACHIVA                  | 03-10333313-8 | 9,000.00    | 0.00       | 384.15     | 8,615.85   | NE-N°775   |       |
| 0615 | JUAN CARLOS GIL PAULINO<br>ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO                | 054-0031732-6 | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  | CK-N°21592 |       |
| 0616 | JUAN MARIA POLANCO GONZALEZ<br>AYUDANTE DE CAMION                        | 095-0015957-0 | 9,000.00    | 0.00       | 377.68     | 8,622.32   | CK-N°21593 |       |
| 0648 | JULIO CESAR THEN ALMONTE<br>CHOFER DE CAMION                             | 095-0002390-9 | 14,000.00   | 0.00       | 302.44     | 13,697.56  | CK-N°21594 |       |
| 0161 | LISANDRO ERNESTO DE ASIS<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA                       | 095-0012972-2 | 13,915.00   | 0.00       | 302.42     | 13,612.58  | NE-N°775   |       |
| 0474 | MANUEL VICENTE PERDOMO GUABA<br>CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 5                | 09500044020   | 15,730.00   | 0.00       | 929.64     | 14,800.36  | NE-N°775   |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0003 Division de Limpieza  
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

| VALORES EN RD\$ |                                                   |               |             |            |            |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0129            | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ<br>AYUDANTE RUTA NO 1      | 031-0535605-3 | 10,500.00   | 0.00       | 302.44     | 10,197.56 NE-N°775   |
| 0436            | PEDRO RAMON MARTINEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA        | 09500207213   | 9,095.00    | 0.00       | 0.00       | 9,095.00 NE-N°775    |
| 0541            | RAMON MARIA CEPEDA<br>CHOFER CAMION VOLTEO BLANCO | 05000163252   | 16,000.00   | 0.00       | 709.20     | 15,290.80 NE-N°775   |
| 0318            | REYNALDO FERNANDEZ PAULINO<br>AYUDANTE RUTA NO 1  | 09500134516   | 10,500.00   | 0.00       | 354.60     | 10,145.40 NE-N°775   |
| TOTAL GENERAL   |                                                   |               | 216,942.44  | 0.00       | 5,952.23   | 210,990.21           |

Total Empleados: 20

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 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 Nómina  
  


  
Encargado de Contabilidad  
  


  
Contador Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 Division de Ornato**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2026-000885  
Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$ |                                                                                  |               |             |            |            |            |           |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Nº              | Nombre / Cargo                                                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0490            | ALBER MANUEL DE ASIS JIMENEZ<br>ORNATO( AYUTE DE JARDINERO                       | 40210184319   | 9,000.00    | 0.00       | 302.44     | 8,697.56   | NE-Nº836  |       |
| 0600            | ALCIBIADES DE JESUS MUÑOZ RAMIREZ<br>OBRERO DE ORNATO-CURZ HIZALGUEZ             | 031-0112472-9 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-Nº8851 |       |
| 0114            | ALEJO GUARIONEX CRUCETA<br>OBRERO DEL CORREDOR DUARTE                            | 095-0014822-7 | 8,827.50    | 0.00       | 302.42     | 8,525.08   | NE-Nº836  |       |
| 0523            | BARBARA SERRANO<br>OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL                       | 095-00199295  | 6,117.00    | 0.00       | 302.44     | 5,814.56   | NE-Nº836  |       |
| 0266            | BENITO NELSON CRUCETA ARIAS<br>OBRERO C.ISIDORO ALBA                             | 09500015657   | 7,297.40    | 0.00       | 302.42     | 6,994.98   | NE-Nº836  |       |
| 0627            | BERNARDO DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ<br>BARREDOR EN LICEY ARRIBA-MONTE ADENTRO     | 031-0156245-6 | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | CK-Nº8852 |       |
| 0597            | CARMEN ROSA YOLANDA GABOT BURGOS<br>OBRERA DE ORNATA-LUPERON Y SANCHEZ           | 095-0001627-5 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | CK-Nº8853 |       |
| 0631            | DANIELA MOREL PEÑA<br>OBRERA DE ORNATO                                           | 402-1512693-5 | 5,500.00    | 0.00       | 230.80     | 5,269.20   | CK-Nº8854 |       |
| 0047            | DEYCI MARIA ALBA ROJAS<br>ENC DEL PARQUE INFANTIL                                | 095-0011458-3 | 5,117.00    | 0.00       | 0.00       | 5,117.00   | CK-Nº8855 |       |
| 0547            | DOMINGO ANTONIO QUEZADA RODRIGUEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA                          | 09500201000   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-Nº836  |       |
| 0380            | EDUARDO GARCIA<br>OBRERO C. JUAN ANT ALIX                                        | 09500039632   | 5,117.00    | 0.00       | 302.42     | 4,814.58   | NE-Nº836  |       |
| 0271            | EDWARD UGLIDES SANTOS TERRERO<br>OBRERO DE ORNATO                                | 09500155941   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-Nº8856 |       |
| 0586            | ELIZABETH MARIA FERNANDEZ LOPEZ<br>LIMPIEZA DE IGLESIA LAS TRES DIVINAS PERSONAS | 095-0000556-7 | 5,117.00    | 0.00       | 0.00       | 5,117.00   | NE-Nº836  |       |
| 0116            | FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ<br>OBRERO C VILLA ALBA                      | 095-0000231-7 | 6,120.40    | 0.00       | 302.42     | 5,817.98   | NE-Nº836  |       |
| 0590            | FRANCISCO HERMENEGILDO POLANCO CRUZ<br>OBRERO DE ORNATO-CORREDOR LA CHIVA        | 054-0112894-6 | 5,802.44    | 0.00       | 302.44     | 5,500.00   | CK-Nº8857 |       |
| 0278            | FRANCISCO RAMON JIMENEZ CLIME<br>JARDINERO DE LA PARROQUIA                       | 09500009700   | 5,350.00    | 0.00       | 302.42     | 5,047.58   | NE-Nº836  |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 Division de Ornato**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2026-000885  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0551 | FREDDY GILBERTO DEFRRAN PERDOMO<br>OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR MONTE ADENTRO     | 03104738772   | 5,350.00    | 0.00       | 0.00       | 5,350.00   | Ck-N°8858 |       |
| 0514 | GHELIN FRANSOY PAULINO BRITO<br>OBRERO DE LIMPIEZA CORR. BOTONCILLO              | 09500150165   | 5,117.00    | 0.00       | 0.00       | 5,117.00   | NE-N°836  |       |
| 0117 | HIPOLITO ANTONIO DE JS. DE ASIS<br>OBRERO C. ALBA ROSA                           | 095-0010763-7 | 6,120.40    | 0.00       | 302.42     | 5,817.98   | NE-N°836  |       |
| 0557 | HIPOLITO BIENVENIDO POLANCO ROSARIO<br>OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA TRINITARIA | 09500052643   | 6,120.00    | 0.00       | 0.00       | 6,120.00   | Ck-N°8859 |       |
| 0610 | JANIBELL ROSA MARTINEZ<br>OBRERA C/JUAN ANT. MINAYA (LA MACORIS)                 | 402-2404691-8 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-N°836  |       |
| 0182 | JESUS MARIA ALMONTE MUÑOZ<br>OBRERO C.LOS CERCADILLO                             | 095-0008366-3 | 6,120.40    | 0.00       | 302.42     | 5,817.98   | NE-N°836  |       |
| 0538 | JOAQUIN JOSE CARABALLO DEFRRANK<br>OBRERO DE ORNATO-MATADERO                     | 09500033189   | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-N°836  |       |
| 0120 | JORGE ADALBERTO CARABALLO CASTILLO<br>OBRERO C ALBA ROSA 2                       | 095-0006341-8 | 6,120.40    | 0.00       | 302.42     | 5,817.98   | NE-N°836  |       |
| 0124 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ TAVERAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA CORR. DUARTE                | 095-0005041-5 | 9,416.00    | 0.00       | 302.42     | 9,113.58   | NE-N°836  |       |
| 0441 | JOSE DE LOS ANGELES TOBIAS<br>OBRERO C. CRUZ DE ISALGUEZ                         | 40235823131   | 7,190.40    | 0.00       | 397.15     | 6,793.25   | Ck-N°8860 |       |
| 0368 | JOSE DE LOS SANTOS UREÑA FERNANDEZ<br>OBRERO C.BRIZA DEL PALMAR                  | 03101572018   | 5,885.00    | 0.00       | 302.42     | 5,582.58   | NE-N°836  |       |
| 0125 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ROSARIO<br>OBRERO C.ISIDORO ALBA 2                      | 095-0012957-3 | 6,120.40    | 0.00       | 302.42     | 5,817.98   | Ck-N°8861 |       |
| 0598 | JUAN CARLOS MERCEDES ROJAS<br>OBRERO DE ORNATO-LA CHIVA                          | 095-0008015-6 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°8862 |       |
| 0630 | JUAN CARLOS PAULINO BRITO<br>OBRERO EN LA CHIVA                                  | 051-0018429-9 | 5,000.00    | 0.00       | 302.44     | 4,697.56   | Ck-N°8863 |       |
| 0281 | JUAN FRANCISCO JORGE BATISTA<br>OBRERO C.MAESTRO                                 | 03101564593   | 6,120.40    | 0.00       | 302.42     | 5,817.98   | Ck-N°8864 |       |
| 0177 | JUAN YSIDRO CHECO RIVAS<br>OBRERO C.LIMONAL ARRIBA                               | 031-0210703-8 | 6,120.40    | 0.00       | 302.42     | 5,817.98   | NE-N°836  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 Division de Ornato**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2026-000885  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0442 | JULIANA PEÑA<br>OBRERA LIMPIEZA CORREDOR DUARTE                        | 03103136911   | 6,117.00    | 0.00       | 302.42     | 5,814.58   | NE-N°836  |       |
| 0127 | JUSTO ANTONIO DE JS SERRANO MINAYA<br>OBRERO C.ISIDORO ALBA            | 095-0001860-2 | 6,120.40    | 0.00       | 302.43     | 5,817.97   | NE-N°836  |       |
| 0629 | LIMA JACKCILIA<br>BARREDORA EN LA CALLE MIRABAL                        | 5702569       | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°8865 |       |
| 0641 | LOURDIE NOEL<br>BARREDORA HOSPITAL DE OJOS                             | R10998600     | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°8866 |       |
| 0112 | LUCIANO CAONABO OSORIA TAVERA<br>OBRERO C.LA SANCHEZ                   | 095-0000274-7 | 6,120.40    | 0.00       | 0.00       | 6,120.40   | NE-N°836  |       |
| 0178 | LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS<br>OBRERO C.LOS CERCADILLOS 2             | 095-0016235-0 | 5,117.00    | 0.00       | 0.00       | 5,117.00   | NE-N°836  |       |
| 0609 | MAGALYS DEL CARMEN QUEZADA JORGE<br>OBRERA C/CORAZON DE JESUS          | 032-0030851-2 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°8867 |       |
| 0623 | MARIA EDENIA COLON<br>OBRERA LOS RODRIGUEZ                             | 402-1418979-3 | 10,060.00   | 0.00       | 0.00       | 10,060.00  | NE-N°836  |       |
| 0531 | MARIA YNNACULADA BURGOS GARCIA<br>OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE        | 095000109948  | 5,117.00    | 0.00       | 302.42     | 4,814.58   | NE-N°836  |       |
| 0555 | MIGUEL ENRIQUE SUAREZ ALBA<br>OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA SANCHEZ   | 09500172607   | 6,120.00    | 0.00       | 0.00       | 6,120.00   | NE-N°836  |       |
| 0585 | MILAGROS MUÑOZ LORA<br>BARREDORA DEL AREA DE LA GRAMA EN EL PARQUE     | 056-0166941-8 | 5,117.00    | 0.00       | 0.00       | 5,117.00   | NE-N°836  |       |
| 0646 | NATHALIA CRISTINA GOMEZ CASTILLO<br>BARREDORA EN EL BULEVAR            | 402-4953033-4 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°8868 |       |
| 0607 | PEDRO MIGUEL CRUCETA GOMEZ<br>OBRERO DE ORNATO                         | 095-0014986-0 | 5,000.00    | 0.00       | 302.44     | 4,697.56   | Ck-N°8870 |       |
| 0652 | PORFIRIO ANTONIO DE ASIS<br>OBRERO DE ORNATO UBIC. EN LOS CERCADILLOS  | 095-0003369-2 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°8871 |       |
| 0153 | RAFAEL UREÑA RAMOS<br>OBRERO C.LIMONAL                                 | 095-0003219-9 | 6,120.40    | 0.00       | 302.42     | 5,817.98   | NE-N°836  |       |
| 0620 | RAFAEL BALDOMERO CARABALLO SANTOS<br>OBRERO DE ORNATO C/PEÑA Y REINOSO | 09500008710   | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-N°836  |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 Division de Ornato**  
**PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0518 | RAMON ANTONIO MARTINEZ<br>OBRERO DE ORNATO                          | 00118645464   | 7,000.00    | 0.00       | 293.75     | 6,706.25   | NE-N°836  |       |
| 0505 | ROSA NILDA JOSEFINA PAULINO ARIAS DE TAVERAS<br>OBRERA DE PARROQUIA | 095-0010890-8 | 7,490.00    | 0.00       | 442.66     | 7,047.34   | NE-N°836  |       |
| 0539 | VICTOR ALBERTO INOA<br>OBRERO DEL CORREDOIR CRUZ DE ISALGUEZ        | 00107302598   | 6,955.00    | 0.00       | 411.04     | 6,543.96   | NE-N°836  |       |
| 0617 | VINIEL RAFAEL MARTINEZ<br>OBRERO DE ORNATO EN EL TABUCO-LA CHIVA    | 095-0019061-7 | 5,302.44    | 0.00       | 302.44     | 5,000.00   | CK-N°872  |       |
| 0058 | WILLIAM CESAR BIENVENIDO MARTINEZ<br>CAPATAZ NO 1                   | 095-0000661-5 | 12,000.00   | 0.00       | 354.60     | 11,645.40  | NE-N°836  |       |
| 0327 | YINETTE ALTAGRACIA GARCIA CRUZETA<br>OBRERA C. TABUCO               | 09500214979   | 5,117.00    | 0.00       | 302.42     | 4,814.58   | NE-N°836  |       |

**TOTAL GENERAL** 338,540.18 0.00 9,388.21 329,151.97

**Total Empleados: 54**

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 es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado de Nómina



Tesoreria Municipal

  
Encargado de Contabilidad



Alcaldesa Municipal

  
Contralora Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.02.00.0002 Division de Servicios Municipales

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000886

Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$ |                                                   |               |             |            |            |            |           |       |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Nº              | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0566            | EXIUS SAINT LOUIS<br>ENC. DEL CEMENTERIO          | R11649145     | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-Nº776  |       |
| 0350            | GUILLERMO CARLOS MANUEL OSORIA OSORIA<br>ZACATECA | 09500013603   | 6,655.00    | 0.00       | 302.42     | 6,352.58   | NE-Nº776  |       |
| 0060            | JOEL RAFAEL CASTILLO OSORIA<br>ZACATECAS          | 095-0016105-5 | 6,655.00    | 0.00       | 302.42     | 6,352.58   | NE-Nº776  |       |
| 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 es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesoreria Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.02.00.0001- Educación y Formación Integral- Contratados

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000887

Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$ |                                                                      |             |             |            |            |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                       | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0519            | FRANCISCO RAFAEL GARCIA DEL ANCE<br>PROFESOR DE MUSICA               | 03100708316 | 7,490.00    | 0.00       | 0.00       | 7,490.00 NE-N°173    |
| 0470            | JUAN JOSE GONZALES FERMIN<br>PROFESOR DE MUSICA                      | 40210362279 | 7,490.00    | 0.00       | 0.00       | 7,490.00 NE-N°173    |
| 0496            | NATHALI DEL CARMEN ARIAS ROJAS<br>PROFESORA DE MUSICA 2              | 40211977984 | 7,490.00    | 0.00       | 0.00       | 7,490.00 NE-N°173    |
| 0469            | WALDIN ARTURO MENDEZ ANDUJAR<br>ENC DE ARTE, CULTURA Y BANDA MUSICAL | 05401394803 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 NE-N°173   |
| 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 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



Resorero Municipal



Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.00.0005 Policía Municipal**  
**PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

| VALORES EN RD\$ |                                                                                       |               |             |            |            |            |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Nº              | Nombre / Cargo                                                                        | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago<br>Firma |
| 0565            | ALBERT JOSE MEDRANO BELEN<br>POLICIA MUNICIPAL DE LA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 40210523961   | 5,117.00    | 0.00       | 0.00       | 5,117.00   | CK-Nº21595         |
| 0321            | HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO<br>POLICIA MUNICIPAL                                      | 09500125324   | 8,828.00    | 0.00       | 302.42     | 8,525.58   | NE-Nº777           |
| 0647            | JOSE ANTONIO JIMENEZ PEÑA<br>POLICIA MUNICIPAL                                        | 095-0014505-8 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | CK-Nº21596         |
| 0651            | MARILYN DEL CARMEN MARTE ESTRELLA<br>POLICIA MUNICIPAL EN LA ESC. BLANCA MASCARO      | 095-0015287-2 | 9,000.00    | 0.00       | 302.44     | 8,697.56   | CK-Nº21597         |
| 0521            | RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA<br>POLICIA MUNICIPAL                                        | 09500016259   | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE-Nº777           |
| TOTAL GENERAL   |                                                                                       |               | 38,945.00   | 0.00       | 604.86     | 38,340.14  |                    |

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 regulaciones 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



Encargado de Contabilidad



Contralor Municipal



Tesorería Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.02.00.0001 Division de Planeamiento Urbano

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000890

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0580          | EDISON DE JESUS TORRES ARIAS     |               |             |            |            |            |           |       |
|               | ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO | 095-0021615-6 | 20,000.00   | 0.00       | 591.00     | 19,409.00  | NE-N°838  |       |
| TOTAL GENERAL |                                  |               | 20,000.00   | 0.00       | 591.00     | 19,409.00  |           |       |

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.

  
Encargado de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.02.00.0001 Funeraria Municipal / Jornales**  
**PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.2.08**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2026-000893  
Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$    |                                                         |               |             |            |            |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°                 | Nombre / Cargo                                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0628               | DANIZA JOSEFINA DE ASIS<br>CONSERJE FUNERARIA MUNICIPAL | 095-0012195-0 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 NE-Nº840    |
| 0462               | JUANA DE LA CRUZ<br>CONSERJE DE LA FUNERARIA            | 03200091969   | 6,420.00    | 0.00       | 354.60     | 6,065.40 NE-Nº840    |
| TOTAL GENERAL      |                                                         |               | 13,420.00   | 0.00       | 354.60     | 13,065.40            |
| 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.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralor Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



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

PAGO POR CHEQUE

|      |                                                         |               |          |      |      |          |            |  |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|------|------|----------|------------|--|
| 0174 | ADALGISA DEL CARMEN MENDOZA JIMENEZ<br>SUBVENCIONADA    | 095-0018265-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°13048 |  |
| 0169 | ALBERTO HIPOLITO LOPEZ POLANCO<br>SUBVENCIONADO         | 095-0003012-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°13049 |  |
| 0140 | ALCIBIADES ANTONIO POLANCO ROSARIO<br>SUBVENCION        | 09500044434   | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°13050 |  |
| 0143 | ANA MERCEDES SANTANA<br>SUBVENCION                      | 09500081519   | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°13051 |  |
| 0005 | ANGELICA MARIA OSORIA PENA<br>SUBVENCION                | 09500186880   | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°13052 |  |
| 0172 | ANTONIA PAULINO<br>SUBVENCIONADA                        | 095-0008753-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°13053 |  |
| 0161 | ARELIS DEL ROSARIO UREÑA PORTE<br>SUBVENCION            | 095-0001134-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°13054 |  |
| 0177 | AUGUSTO MANUEL GUTIERREZ POLANCO<br>SUBVENCIONADO       | 095-0004673-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°13055 |  |
| 0163 | BENITO ANTONIO DE JESUS GABOT BURGOS<br>SUBVENCIONADO   | 095-0011015-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°13056 |  |
| 0013 | BIENVENIDO ANTONIO MATA MARTINEZ<br>SUBVENCION DE AYUDA | 09500035747   | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°13057 |  |
| 0014 | BIENVENIDO FABIAN DE LEON<br>SUBVENCION                 | 03200001349   | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°13058 |  |
| 0151 | CARLOS AUGUSTO RHADAMES ROJAS ROJAS<br>SUBVENCION       | 09500023362   | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°13059 |  |
| 0157 | CARLOS RAFAEL TRIUNFEL ARIAS<br>SUBVENCIONADO           | 095-0011597-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°13060 |  |
| 0129 | DAHIANA ALMONTE ALBA<br>SUBVENCION                      | 054-0147096-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°13061 |  |
| 0145 | DAVID ANTONIO MUÑOZ GARCIA<br>SUBVENCION                | 09500013520   | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°13062 |  |
| 0030 | DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS<br>SUBVENCION DE AYUDA   | 095-0008663-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°13063 |  |
| 0032 | ELIZABETH DE LA CRUZ GARCIA<br>SUBVENCION               | 09500005781   | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°13064 |  |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG**  
**PARTIDA: 15.01.00.0003-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja No.: 2 de 5  
N° Comprobante: 2026-000894  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0034 | ESBELIZ RAQUEL CARABALLO<br>SUBVENCION              | 09500131116   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13065 |       |
| 0035 | ESMERALDA LUCIA POLANCO<br>SUBVENCION AYUDA         | 09500149522   | 1,800.00    | 0.00       | 0.00       | 1,800.00   | Ck-N°13066 |       |
| 0180 | FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ SANTIAGO<br>SUBVENCIONADO   | 054-0050680-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13067 |       |
| 0165 | GREGORIO ANTONIO TAVAREZ ARIAS<br>SUBVENCIONADO     | 095-0008268-1 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck-N°13068 |       |
| 0043 | GUADALUPE POLANCO CRUZ<br>SUBVENCION DE AYUDA       | 09500052353   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13069 |       |
| 0156 | HECTOR RAFAEL PAULINO PAULINO<br>SUBVENCIONADO      | 402-2844815-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13070 |       |
| 0045 | HERNAN FRANCISCO CESPEDES TAVERA<br>SUBVENCION      | 09500145926   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13071 |       |
| 0046 | IMMACULADA UREÑA HENRIQUEZ<br>SUBVENCION AYUDA      | 09500089199   | 1,400.00    | 0.00       | 0.00       | 1,400.00   | Ck-N°13072 |       |
| 0047 | JERY OSIRIS COLLADO RAMIREZ<br>SUBVENCION           | 09500232963   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°13073 |       |
| 0051 | JOSE ANTONIO RIVAS<br>SUBVENCION AYUDA              | 09500133666   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13074 |       |
| 0171 | JUAN ANDRES DE ASIS DE ASIS<br>SUBVENCIONADO        | 095-0007823-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13075 |       |
| 0179 | JUAN ANTONIO LOPEZ RAMOS<br>SUBVENCIONADO           | 0950000647-4  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13076 |       |
| 0055 | JUAN CARLOS UREÑA<br>SUBVENCION                     | 09500133856   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13077 |       |
| 0058 | JUAN EVANGELISTA SANTOS TORIBIO<br>SUBVENCION AYUDA | 095-0000805-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13078 |       |
| 0153 | JUAN NICANOR GIL AQUINO<br>SUBVENCION               | 09500079257   | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck-N°13079 |       |
| 0063 | JUANA ADALGISA LOPEZ MENDEZ<br>SUBVENCION           | 03200093635   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13080 |       |
| 0158 | JULIA ALTAGRACIA HERNANDEZ<br>SUBVENCION            | 095-0012229-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13081 |       |
| 0183 | KADELYN DEL CARMEN DILONE PEREZ<br>SUBVENCIONADA    | 054-0134225-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13082 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG**  
**PARTIDA: 15.01.00.0003-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2026-000894  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0069 | LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ<br>SUBVENCION DE AYUDA          | 095-0004877-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13083 |       |
| 0152 | LUZ DELCARMEN ALBA<br>SUBVENCION                                  | 09500089512   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13084 |       |
| 0131 | MANUEL DE JESUS SANTOS<br>SUBVENCION                              | 09500081824   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13085 |       |
| 0162 | MARIA INOCENCIA GUTIERREZ G.<br>SUBVENCION                        | 095-0000611-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13086 |       |
| 0079 | MARIA MILLAGROS GIL<br>SUBVENCION                                 | 09500079232   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13087 |       |
| 0142 | MARIA OLINDA LUCRECIA CEBALLOS DE BRITO<br>SUBVENCION             | 09500042438   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13088 |       |
| 0080 | MAYRA GLADYS MIR CRUZ CASTILLO<br>SUBVENCION                      | 09500178596   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13089 |       |
| 0082 | MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO<br>SUBVENCION                    | 09500048443   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13090 |       |
| 0083 | MERCEDES DEL CARMEN RODRIGUEZ VASQUEZ<br>SUBVENCION               | 03200342735   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13091 |       |
| 0085 | MINERVA ROSARIO ALEJO CRUZ DE GARCIA<br>SUBVENCION                | 05400621693   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13092 |       |
| 0182 | MODESTO ANTONIO ORTEGA HENRIQUEZ<br>SUBVENCIONADO                 | 001-0709432-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13093 |       |
| 0094 | RAFAEL ANTONIO GARCIA<br>SUBVENCION DE AYUDA                      | 09500050514   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13094 |       |
| 0095 | RAFAEL ANTONIO TAVERAS RIVAS<br>SUBVENCION                        | 09500007993   | 1,400.00    | 0.00       | 0.00       | 1,400.00   | Ck-N°13095 |       |
| 0096 | RAMON MORILLO DISLA<br>SUBVENCION DE AYUDA                        | 04900542053   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13096 |       |
| 0168 | REINALDO AUGUSTO RAFAEL MERCEDES TORRES<br>SUBVENCIONADO          | 095-0000685-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13097 |       |
| 0144 | ROSA ENILDA GOMEZ<br>SUBVENCION                                   | 09500012670   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13098 |       |
| 0128 | ROSA MARIA ROSARIO<br>SUBVENCION                                  | 09500048955   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13099 |       |
| 0178 | SANTIAGO ANTONIO TOBIAS SERRANO<br>SUBVENCIONADO POR DISCAPACIDAD | 402-2482559-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13100 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG**  
**PARTIDA: 15.01.00.0003-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2026-000894  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0164 | SILGFREDO ANTONIO CASTRO BURGOS<br>SUBVENCIONADO                | 095-0012781-7 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck-N°13101 |       |
| 0104 | SILVIA YSABEL DEL ROSARIO ALBA<br>SUBVENCION                    | 09500164612   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13102 |       |
| 0154 | URSULA JOSEFA PAULINO ARIAS<br>SUBVENCION                       | 09500087524   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13103 |       |
| 0170 | VICKY ALEJANDRINA HERNANDEZ NUÑEZ<br>SUBVENCIONADA              | 402-4491733-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13104 |       |
| 0127 | VICTOR CONFESOR PAULINO MENDEZ<br>SUBVENCION                    | 09500040804   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°13105 |       |
| 0176 | YANIRIS CABRERA SUAREZ<br>SUBVENCIONADA (HIJO CON DISCAPACIDAD) | 054-0157480-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13106 |       |
| 0175 | YCELSA MARGARITA POLANCO DE HERNANDEZ<br>SUBVENCIONADA          | 095-0008074-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°13107 |       |
| 0147 | ZOLA DEL CORAZON BURGOS<br>SUBVENCION                           | 09500077350   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°13108 |       |

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

85,000.00

0.00

0.00

85,000.00

Cantidad: 61



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DE: 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG**  
**PARTIDA: 15.01.00.0003-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

**Hoja N°: 5 de 5**  
**N° Comprobante: 2026-000894**  
**Año Presupuesto: 2026**  
**VALORES EN RD\$**

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 85,000.00   | 0.00       | 0.00       | 85,000.00  |           |       |
| Cantidad: 61  |                |        |             |            |            |            |           |       |

Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DE: 15.02.00.0001 Becas Nacionales / ESG**  
**PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

| N°                    | Nombre / Cargo       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE       |                      |               |             |            |            |            |            |       |
| 0167                  | YOCARY MARTINEZ BAEZ |               |             |            |            |            |            |       |
|                       | BECAS                | 402-3305943-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°13109 |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                      |               | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |            |       |
| Cantidad: 1           |                      |               |             |            |            |            |            |       |
| TOTAL GENERAL         |                      |               | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |            |       |
| Cantidad: 1           |                      |               |             |            |            |            |            |       |

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas.







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

PAGO POR CHEQUE

|      |                                                              |               |          |      |      |          |            |  |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|------|----------|------------|--|
| 0181 | JUAN JOSE BERNABEL CRUZ<br>SUBVENCION A INSTITUCION          | 402-1859969-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°13110 |  |
| 0112 | MONUMENTO VIENTE VIENTE<br>SUBVENCION                        | 095-0003419-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°13111 |  |
| 0113 | SEMINARIO SAN PIOX<br>SUBVENCION                             | 036-0019995-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°13112 |  |
| 0137 | SEVERO ANTONIO BUENO ALMONTE O ALEXIS DE JESUS<br>SUBVENCION | 09500032967   | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°13113 |  |

|                       |  |  |           |      |      |           |  |  |
|-----------------------|--|--|-----------|------|------|-----------|--|--|
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |  |  | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |  |  |
| Cantidad: 4           |  |  |           |      |      |           |  |  |

|               |  |  |           |      |      |           |  |  |
|---------------|--|--|-----------|------|------|-----------|--|--|
| TOTAL GENERAL |  |  | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |  |  |
| Cantidad: 4   |  |  |           |      |      |           |  |  |

Certifico que este listado de pago consta de 1 folios

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero/a Municipal

Alcaldesa Municipal

| N°              | Nombre / Cargo                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE |                                                                        |               |             |            |            |            |            |       |
| 0115            | JOSE AGUSTIN CASTILLO<br>OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION      | 095-0006759-1 | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | CK-N°21598 |       |
| 0117            | MARCOS EVANGELISTA PAULINO<br>OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION | 095-0011402-1 | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | CK-N°21599 |       |

TOTAL PAGO POR CHEQUE 5,600.00 0.00 0.00 5,600.00

Cantidad: 2



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**LISTADO DE PAGO DE: 98.00.0000-401101 Pensiones Servicios**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2026**

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

**PAGO POR NOMINA ELECTRONICA**

|      |                                                                           |               |          |      |          |          |          |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|----------|----------|----------|--|
| 0148 | HECTOR RAMON POLANCO<br>OBRERO EN TRAMITE DE PENSION                      | 095-0001059-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00     | 3,500.00 | NE-N°779 |  |
| 0166 | LORENZA ALTAGRACIA DEL C. CRUCETA ARIAS<br>CONSERJE EN TRAMITE DE PENSION | 09500020368   | 2,500.00 | 0.00 | 0.00     | 2,500.00 | NE-N°779 |  |
| 0118 | MARIA TERESA MARTINEZ GUTIERREZ<br>PERSONA EN TRAMITE DE PENSION          | 095-0004718-9 | 3,700.00 | 0.00 | 1,090.03 | 2,609.97 | NE-N°779 |  |
| 0132 | OSCAR GENARO GARCIA<br>OBRERO EN TRAMITE DE PENSION                       | 031-0171438-8 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00     | 8,800.00 | NE-N°779 |  |
| 0133 | RAMON ANTONIO CARABALLO ABREU<br>OBRERO EN TRAMITE DE PENSION             | 095-0000067-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00     | 3,000.00 | NE-N°779 |  |
| 0120 | RAMON EMILIO MERCEDES<br>OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION         | 095-0000683-9 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00     | 2,800.00 | NE-N°779 |  |

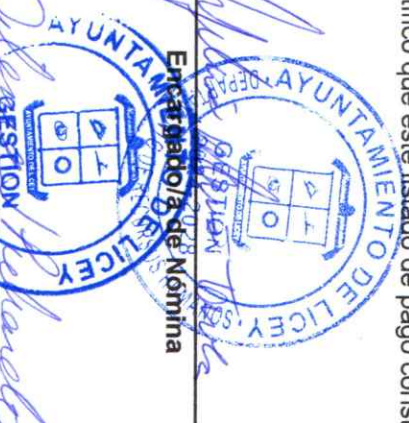
**TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA** 24,300.00 0.00 1,090.03 23,209.97

Cantidad: 6

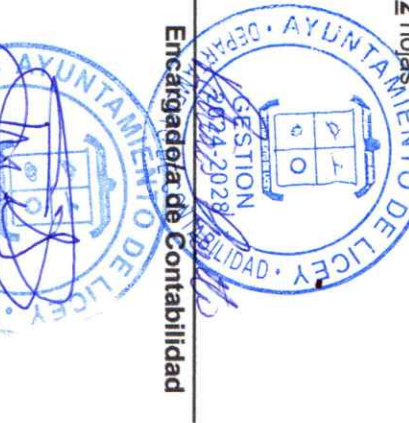
**TOTAL GENERAL** 29,900.00 0.00 1,090.03 28,809.97

Cantidad: 8

Certifico que este listado de pago consta de 2 hojas



**Encargado/a de Nómina**



**Encargado/a de Contabilidad**



**Contraloría Municipal**



**Tesorería Municipal**



**Alcaldesa Municipal**