

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

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales									
Nómina: Division de Ornato 12.00.0002-21126				Partida: 12.00.0002-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000795		
Departamento: CONSERJERIA									
0547	DOMINGO ANTONIO	QUEZADA RODRIGUEZ DE LIMPIEZA	09500201000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº696	
0586	ELIZABETH MARIA FERNANDEZ LOP	LIMPIEZA DE IGLESIA LAS TRES DIVINAS PERSONAS	095-0000556-7	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-Nº20437	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 2	12,117.00	0.00	0.00	12,117.00	
Departamento: PARQUE Y PLAZAS									
0490	ALBER MANUEL DE ASIS JIMENEZ	ORNATO(AYUTE DE JARDINERO	40210184319	9,000.00	0.00	302.44	8,697.56	NE-Nº696	
0600	ALCIBIADES DE JESUS MUÑOZ RAM	OBRERO DE ORNATO-CURZ HIZALGUEZ	031-0112472-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº20438	
0114	ALEJO GUARIONEX CRUCETA	OBRERO DEL CORREDOR DUARTE	095-0014822-7	8,827.50	0.00	302.42	8,525.08	NE-Nº696	
0523	BARBARA SERRANO	OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	095-00199295	6,117.00	0.00	302.44	5,814.56	NE-Nº696	
0266	BENITO NELSON CRUCETA ARIAS	OBRERO C.ISIDORO ALBA	09500015657	7,297.40	0.00	302.42	6,994.98	NE-Nº696	
0627	BERNARDO DE JESUS VARGAS ROC	BARREDOR EN LICEY ARRIBA-MONTE ADENTRO	031-0156245-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº20439	
0597	CARMEN ROSA YOLANDA GABOT BL	OBRERA DE ORNATA-LUPERON Y SANCHEZ	095-0001627-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº20440	
0635	CICERON ILTON	FUMIGADOR	5352407	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº20441	
0631	DANIELA MOREL PEÑA	OBRERA DE ORNATO	402-1512693-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº20442	
0047	DEYCI MARIA ALBA ROJAS	ENC DEL PARQUE INFANTIL	095-0011458-3	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-Nº20443	
0380	EDUARDO GARCIA	OBRERO C JUAN ANT ALIX	09500039632	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-Nº696	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0116	FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ R	OBRERO C VILLA ALBA	095-0000231-7	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°696	
0590	FRANCISCO HERMENEGILDO POLANCO	OBRERO DE ORNATO-CORREDOR LA CHIVA	054-0112894-6	5,802.44	0.00	302.44	5,500.00	Ck-N°20444	
0278	FRANCISCO RAMON JIMENEZ CLIME	JARDINERO DE LA PARROQUIA	09500009700	5,350.00	0.00	302.42	5,047.58	NE-N°696	
0437	FRANKLIN JOAQUIN TOBIAS PEREZ	CORREDOR DE LA CRUZ DE ISALGUEZ	40221354794	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°696	
0551	FREDDY GILBERTO DEFRAN PERD	OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR MONTE ADENTRO	03104738772	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	Ck-N°20445	
0514	GHELIN FRANSONY PAULINO BRITO	OBRERO DE LIMPIEZA CORR. BOTONCILLO	09500150165	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE-N°696	
0117	HIPOLITO ANTONIO DE JS. DE ASIS	OBRERO C. ALBA ROSA	095-0010763-7	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°696	
0557	HIPOLITO BIENVENIDO POLANCO R	OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA TRINITARIA	09500052643	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	Ck-N°20446	
0182	JESUS MARIA ALMONTE MUÑOZ	OBRERO C.LOS CERCADILLO	095-0008366-3	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°696	
0120	JORGE ADALBERTO CARABALLO C	OBRERO C ALBA ROSA 2	095-0006341-8	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°696	
0124	JOSE ANTONIO FERNANDEZ TAVE	OBRERO DE LIMPIEZA CORR. DUARTE	095-0005041-5	9,416.00	0.00	302.42	9,113.58	NE-N°696	
0441	JOSE DE LOS ANGELES TOBIAS	OBRERO C. CRUZ DE ISALGUEZ	40235823131	7,190.40	0.00	397.15	6,793.25	Ck-N°20447	
0368	JOSE DE LOS SANTOS UREÑA FERN	OBRERO C.BRIZA DEL PALMAR	03101572018	5,885.00	0.00	302.42	5,582.58	NE-N°696	
0125	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ RO	OBRERO C.ISIDORO ALBA 2	095-0012957-3	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°696	
0598	JUAN CARLOS MERCEDES ROJAS	OBRERO DE ORNATO-LA CHIVA	095-0008015-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20448	
0281	JUAN FRANCISCO JORGE BATISTA	OBRERO C.MAESTRO	03101564593	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°696	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	JUAN YSIDRO CHECO RIVAS	OBRERO C.LIMONAL ARRIBA	031-0210703-8	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°696	
0442	JULIANA PEÑA	OBRERA LIMPIEZA CORREDOR DUARTE	03103136911	6,117.00	0.00	302.42	5,814.58	NE-N°696	
0127	JUSTO ANTONIO DE JS SERRANO M	OBRERO C.ISIDORO ALBA	095-0001860-2	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°696	
0629	LIMA JACKCILIA	BARREDORA EN LA CALLE MIRABAL	5702569	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20449	
0178	LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS	OBRERO C.LOS CERCADILLOS 2	095-0016235-0	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE-N°696	
0620	LUIS MIGUEL ALBA PAULINO	OBRERO DE ORNATO C/PEÑA Y REINOSO	224-0067042-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20450	
0609	MAGALYS DEL CARMEN QUEZADA J	OBRERA C/CORAZON DE JESUS	032-0030851-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20451	
0623	MARIA EDENIA COLON	OBRERA LOS RODRIGUEZ	402-1418979-3	10,060.00	0.00	0.00	10,060.00	NE-N°696	
0531	MARIA YNMACULADA BURGOS GAR	OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE	09500109948	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°696	
0626	MAXIMO ANTONIO FRIAS GIL	OBRERO DE ORNATO, HOSPITAL DE OJOS	095-0008484-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20452	
0555	MIGUEL ENRIQUE SUAREZ ALBA	OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LA SANCHEZ	09500172607	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	NE-N°696	
0585	MILAGROS MUÑOZ LORA	BARREDORA DEL AREA DE LA GRAMA EN EL PARQUE	056-0166941-8	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE-N°696	
0607	PEDRO MIGUEL CRUCETA GOMEZ	OBRERO DE ORNATO	095-0014986-0	5,000.00	0.00	302.44	4,697.56	Ck-N°20453	
0153	RAFAEL UREÑA RAMOS	OBRERO C.LIMONAL	095-0003219-9	6,120.40	0.00	302.42	5,817.98	NE-N°696	
0518	RAMON ANTONIO MARTINEZ	OBRERO DE ORNATO	00118645464	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°696	
0505	ROSA NILDA JOSEFINA PAULINO AR	OBRERA DE PARROQUIA	095-0010890-8	7,490.00	0.00	442.66	7,047.34	NE-N°696	
0539	VICTOR ALBERTO INOA	OBRERO DEL CORREDOIR CRUZ DE ISALGUEZ	00107302598	6,955.00	0.00	411.04	6,543.96	NE-N°696	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0617	VINIEL RAFAEL MARTINEZ	OBRERO DE ORNATO EN EL TABUCO-LA CHIVA	095-0019061-7	5,302.44	0.00	302.44	5,000.00	Ck-N°20454	
0339	WALDO RAFAEL CORCINO	OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR LICEY ARRIBA	09500049912	7,704.00	0.00	455.30	7,248.70	NE-N°696	
0058	WILLIAN CESAR BIENVENIDO MART	CAPATAZ NO 1	095-0000661-5	12,000.00	0.00	354.60	11,645.40	NE-N°696	
0327	YINETTE ALTAGRACIA GARCIA CRI	OBRERA C. TABUCO	09500214979	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°696	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 48		301,506.78	0.00	9,016.51	292,490.27		

TOTAL NOMINA	Total Empleados: 50	313,623.78	0.00	9,016.51	304,607.27
---------------------	---------------------	------------	------	----------	------------

Nómina: Division de Limpieza 12.00.0003-21126

Partida: 12.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000793

Departamento: TRANSPORTACION

0458	ALBERTO CEVERINO PERALTA LUN/AYTE.	RUTA NO 4	05400768445	9,500.00	0.00	443.25	9,056.75	NE-N°695	
0563	ALVARO JOSE PEÑA DE ASIS	AYUDANTE DEL CAMION VOLTEO BLANCO	09500190500	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°20456	
0155	BERBI RAFAEL CRUCETA	CHOF. RUTA NO 1	095-0007782-2	18,000.00	0.00	591.00	17,409.00	NE-N°695	
0374	CLAUDIO JOSE NUÑEZ CABRERA	CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 04	03600364461	15,900.00	0.00	302.42	15,597.58	NE-N°695	
0298	FELIZ MARIA HENRIQUEZ QUEZADA	AYUDANTE RUTA NO.2	03200191694	9,500.00	0.00	302.42	9,197.58	NE-N°695	
0474	MANUEL VICENTE PERDOMO GUAB	CHOFER DE LIMPIEZA RUTA 5	09500044020	15,730.00	0.00	929.64	14,800.36	NE-N°695	
0129	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	AYUDANTE RUTA NO 1	031-0535605-3	10,500.00	0.00	302.44	10,197.56	NE-N°695	
0541	RAMON MARIA CEPEDA	CHOFER CAMION VOLTEO BLANCO	05000163252	16,000.00	0.00	709.20	15,290.80	NE-N°695	
0318	REYNALDO FERNANDEZ PAULINO	AYUDANTE RUTA NO 1	09500134516	10,500.00	0.00	354.60	10,145.40	NE-N°695	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 9		114,630.00	0.00	3,934.97	110,695.03		

Departamento: SERVICIO DE LIMPIEZA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0593	ARGENIS ALBERTO BADIA HERRERA	AYUDANTE DE CAMION	054-0154383-9	9,302.44	0.00	302.44	9,000.00	Ck-N°20458	
0542	CARLOS JOSE BURGOS BURGOS	OBRERO DE LIMPIEZA CAMION COMPACTADOR	40213972488	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°20459	
0477	DOMINGO ANTONIO THEN ALMONT	ENC. MANT. COMPLEJO DEP. FUNDILAM	09500133252	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°695	
0131	HECTOR RHADAMES SANTOS MERIA	AYUDANTE DE CAMION COMPACTADOR BLANCO	095-0008237-6	9,500.00	0.00	561.45	8,938.55	NE-N°695	
0610	JANIBELL ROSA MARTINEZ	OBRERA C/JUAN ANT. MINAYA (LA MACORIS)	402-2404691-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°695	
0538	JOAQUIN JOSE CARABALLO DEFRAI	OBRERO DE ORNATO-MATADERO	09500033189	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°695	
0451	JOVANNY REGINO CABA UREÑA	OBRERO CORREDOR DE LACHIVA	03-10333313-8	9,000.00	0.00	384.15	8,615.85	NE-N°695	
0615	JUAN CARLOS GIL PAULINO	ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO	054-0031732-6	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°20460	
0583	JUAN CARLOS FERNANDEZ VIDAL	CHOFER DE CAMION BLANCO	09500009262	16,000.00	0.00	531.90	15,468.10	Ck-N°20461	
0630	JUAN CARLOS PAULINO BRITO	OBRERO EN LA CHIVA	051-0018429-9	5,000.00	0.00	302.44	4,697.56	Ck-N°20462	
0616	JUAN MARIA POLANCO GONZALEZ	AYUDANTE DE CAMION	095-0015957-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°20463	
0161	LISANDRO ERNESTO DE ASIS	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	095-0012972-2	13,915.00	0.00	302.42	13,612.58	NE-N°695	
0112	LUCIANO CAONABO OSORIA TAVE	OBRERO C.LA SANCHEZ	095-0000274-7	6,120.40	0.00	0.00	6,120.40	NE-N°695	
0546	MARTIN ERNESTO ALVAREZ MATA	AYUDANTE DE CAMION	03104233253	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°695	
0614	VICTOR MANUEL PEREZ POLANCO	CHOFER DE CAMION	402-3660706-1	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck-N°20464	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 15		142,954.84	0.00	2,687.22	140,267.62		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 24		257,584.84	0.00	6,622.19	250,962.65		

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

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Nómina: 12 00 0005 Direccion de equipos y transporte					Partida: 12.00.0005-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000785	
Departamento: TRANSPORTACION									
0577	STANLY JOSE HERNANDEZ BRETO	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	402-2068852-3	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	Ck-Nº20455	
0479	VENIEL LAGREDELLE	ENC. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	R10126364	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00	NE-Nº693	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 2		38,725.00	0.00	591.00	38,134.00		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 2		38,725.00	0.00	591.00	38,134.00		
TOTAL GENERAL		Total Empleados: 84		669,608.62	0.00	17,491.56	652,117.06		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal