

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 1202045909 - Cuenta de Personal									
Nómina: Concejo de Regidores 01.00.0001-21111					Partida: 01.00.0001-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000789	
Departamento: CONCEJO MUNICIPAL									
0409	ANTONIO MIGUEL ANGEL ROJAS PE	VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES	09500158275	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-Nº728	
0572	ESTALYN SANTIAGO OSORIO	REGIDOR	095-0020555-5	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-Nº728	
0407	JOSE DURAN LOPEZ	PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES	031-0195079-2	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-Nº728	
0571	JOSE ALBERTO GIL PAULINO	REGIDOR	054-0074633-4	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	Ck-Nº8470	
0041	JOSE LUIS RODRIGUEZ VASQUEZ	REGIDOR	095-0016234-3	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-Nº728	
0579	JOSE NOEL PEREZ MECEDES	SECRETARIO DEL CONCEJO DE REGIDORES	402-2458409-0	9,800.00	0.00	413.70	9,386.30	Ck-Nº8471	
0573	NILSON PERALTA	REGIDOR	095-0003689-3	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-Nº728	
0570	PIERYLIN ERRANTE PARRINO TAVE	REGIDORA	402-2158721-1	32,100.00	0.00	1,211.55	30,888.45	NE-Nº728	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 8		234,500.00	0.00	8,894.55	225,605.45		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 8		234,500.00	0.00	8,894.55	225,605.45		
Nómina: Contraloría Municipal - 01.00.0002-21111					Partida: 01.00.0002-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000790	
Departamento: CONTRALOR MUNICIPAL									
0591	JORGE ARTURO NUÑEZ BURGOS	CONTRALOR	054-0092979-9	28,000.00	0.00	591.00	27,409.00	NE-Nº729	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 1		28,000.00	0.00	591.00	27,409.00		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 1		28,000.00	0.00	591.00	27,409.00		
Nómina: Alcaldía - 01.00.0003-21111					Partida: 01.00.0003-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000788	
Departamento: ALCALDIA									
0416	DANNY VALENTIN MENDEZ POLANC	JEFE DE ALCALDES	09500112611	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº727	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0569	DINORAH ALTAGRACIA TAVERAS	RC VICE-ALCALDIA	095-0017962-8	39,430.00	0.00	0.00	39,430.00	NE-N°727	
0568	DOMINGO DE JESUS ALMONTE REIN	ALCALDE	054-0032024-7	68,908.00	0.00	8,420.93	60,487.07	NE-N°727	
0553	FELIBERTO CRUZ	ALCALDE PEDANEO DE LICEY ARRIBA	03200242554	2,140.00	0.00	302.44	1,837.56	NE-N°727	
0452	JACOBO ALCIBIADES RIVAS ARIAS	ALCALDE PEDANEO DEL KM 11	09500007423	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	NE-N°727	
0576	JORGE NOEL RODRIGUEZ FERNAN	FOTOGRAFO	095-0015661-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°8466	
0589	JOSE ALBERTO GALAN PAULINO	MAYORDOMO	095-0013197-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°727	
0090	JOSE ANTONIO MARTE	ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	031-0061917-4	2,140.00	0.00	302.44	1,837.56	NE-N°727	
0297	JOSE LEONARDO REYES CRUZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO LA TRINITARIA	09500037248	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00	NE-N°727	
0632	LLANELY ALTAGRACIA POLANCO	PERECEPCIONISTA	095-0019593-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°8467	
0307	NAZARIO SANTIAGO CASTILLO	ALCALDE PEDANEO DE LO ACEVEDO	09500027546	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	NE-N°727	
0053	PEDRO HUMBERTO POLANCO ROD	ALCALDE PEDANEO DE LICEY ARRIBA	095-0004840-1	3,300.00	0.00	302.44	2,997.56	NE-N°727	
0448	VICTOR RAFAEL CRUZ QUEZADA	ALCALDE PEDANEO DE MONTE ADENTRO	03200370637	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	NE-N°727	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 13				153,908.00	0.00	9,328.25	144,579.75		
Departamento: CONSERJERIA									
0634	ANA SILBIA PEÑA BURGOS	CONCERJE COCINA	095-0003680-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8469	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES									
0578	KILSY SANCHEZ ROCA	ENCARGADA DE COMPRA	054-0148445-5	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	NE-N°727	
TOTAL DEPARTAMENTO Total Empleados: 1				20,000.00	0.00	591.00	19,409.00		
Departamento: SECCION DE RECURSOS HUMANOS									
0575	ORFELINA MARIA TAVERAS MOREL	ENCARGADA DE REC. HUMANOS	402-2085604-7	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	NE-N°727	

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 1		20,000.00	0.00	591.00	19,409.00		
Departamento: SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION M									
0582	CESAR AMADEO TRINIDAD PAULIN	ENCARGADO DE PLANIFICACION	054-0032810-9	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	Ck-Nº8472	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 1		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
Departamento: SECCION DEL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION									
0621	YANENLY MERCEDES NUÑEZ CRUZ	ENC. DEL SISMAP MUNICIPAL Y LIBRE ACCESO	402-1311918-9	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	NE-Nº727	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 1		20,000.00	0.00	591.00	19,409.00		
Departamento: SECCION DE COMUNICACIONES									
0429	WANDA ALEXANDRA MCDOUGAL M	ENC DE LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO Y FACEBOOK	03100366057	20,000.00	0.00	302.42	19,697.58	NE-Nº727	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 1		20,000.00	0.00	302.42	19,697.58		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 19		260,908.00	0.00	11,403.67	249,504.33		
Nómina: Division de Administración Financiera -01.00.0004-21111					Partida: 01.00.0004-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000792	
Departamento: SECCION DE TESORERIA									
0592	DILENIA JOCELYN PICHARDO ALMOI	TESORERA MUNICIPAL	031-0393455-4	29,778.00	0.00	591.00	29,187.00	NE-Nº731	
0581	EMILIA LEONELA JIMENEZ MARTINE	ENC. DE CUENTAS POR PAGAR	095-0019843-8	15,000.00	0.00	591.00	14,409.00	NE-Nº731	
0633	ERIKA MAGALY MARTINEZ BEATO	ASISTENTE DE TESORERIA	095-0021630-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº8468	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 3		56,778.00	0.00	1,182.00	55,596.00		
Departamento: CONTABILIDAD									
0528	MARIA ESPERANZA SANTOS SANTO	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	40219048630	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº731	

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

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0317	PATRICIA DEL CARMEN PERALTA PE	CONTADORA	05401394118	20,000.00	0.00	709.20	19,290.80	NE-N°731	
TOTAL DEPARTAMENTO				30,000.00	0.00	1,300.20	28,699.80		

Departamento: IMPUESTOS

0536	ANA IRIS GUTIERREZ ROSARIO	ENCAGADA DE REGISTRO	09500221867	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°731	
0248	JOSE MIGUEL PERDOMO GALAN	INSPECTOR DE RECAUDACIONES	095-0005216-3	12,500.00	0.00	302.44	12,197.56	NE-N°731	
0588	LISBETH MIGUELINA GARCIA ALBA	AUXILIAR DE REGISTRO	402-1569216-7	12,000.00	0.00	413.70	11,586.30	NE-N°731	
TOTAL DEPARTAMENTO				37,000.00	0.00	1,454.89	35,545.11		

TOTAL NOMINA				123,778.00	0.00	3,937.09	119,840.91		
---------------------	--	--	--	-------------------	-------------	-----------------	-------------------	--	--

Nómina: Cuerpo de Bomberos 12.00.0009-21126 **Partida: 12.00.0009-2.1.1.1.01** **N° Comprobante: 2025-000791**

Departamento: BOMBEROS CIVIL

0147	FRANCISCO JAVIER UREÑA DIAZ	TENIENTE CHOFE DE LINEA DE FUEGO	095-0018313-3	10,058.00	0.00	0.00	10,058.00	NE-N°730	
0106	FRANKELLYS JOSE SANTIAGO SAN	TENIENTE CORONEL INTENDENTE GENERAL	054-0143931-9	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00	NE-N°730	
0508	JOELVIN TAVERAS BEATO	BOMBERO LINEA DE FUEGO	40230908531	7,650.50	0.00	0.00	7,650.50	NE-N°730	
0215	JOHAN MANUEL OSORIA ACEVEDO	RASO BOMBERO	095-0015108-0	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	NE-N°730	
0232	JONATHAN POLANCO SALAZAR	TENIENTE BOMBERO DE LINEA	031-0542033-9	7,650.50	0.00	302.42	7,348.08	NE-N°730	
0191	JOSE RAMON MORILLO CORREA	TENIENTE ENC. DE BRIGADA	054-0008462-9	7,650.50	0.00	0.00	7,650.50	NE-N°730	
0061	JUAN EVANGELISTA TAVERAS	SARGENTO CHOFE AUXILIAR	095-0001872-7	7,650.50	0.00	302.42	7,348.08	NE-N°730	
0377	LUIS ALFREDO DE ASIS JIMENEZ	BOMBERO CIVIL LINEA DE FUEGO	40235456288	7,650.50	0.00	452.12	7,198.38	NE-N°730	
0270	MARIELBA EMPERATRIZ OSORIA	COCINERA DE LOS BOMBERO	09500223988	6,500.00	0.00	302.42	6,197.58	NE-N°730	

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

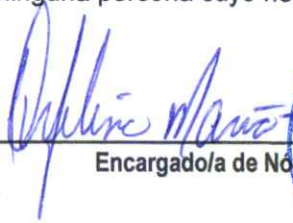
Hoja N°: 5 de 6
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$									
Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0094	SANDY MIGUEL DOMINGUEZ MARTI	SARGENTO BOMBERO DE LINEA	095-0020000-2	7,650.50	0.00	452.15	7,198.35	NE-Nº730	
0595	STARLIN POLANCO CRUZ	CHOFER	402-3143281-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº730	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 11		95,556.00	0.00	1,811.53	93,744.47		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 11		95,556.00	0.00	1,811.53	93,744.47		
Nómina: Division de Planeamiento Urbano 01.00.0005-2111.1					Partida: 01.00.0005-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000796	
Departamento: GESTION URBANA									
0457	DIOGENES MOISES ESTRELLA GUTI	INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO	09500150793	13,805.00	0.00	591.00	13,214.00	NE-Nº733	
0580	EDISON DE JESUS TORRES ARIAS	ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	095-0021615-6	20,000.00	0.00	591.00	19,409.00	NE-Nº733	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 2		33,805.00	0.00	1,182.00	32,623.00		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 2		33,805.00	0.00	1,182.00	32,623.00		
Nómina: Division de Obras Municipales 11.00.0001-21161					Partida: 11.00.0001-2.1.1.1.01			Nº Comprobante: 2025-000794	
Departamento: OFICINA TECNICA									
0220	JOSE ALEXIS DE LOS SANTOS GIL	ELECTRICISTA	095-0013249-4	9,886.80	0.00	354.60	9,532.20	NE-Nº732	
0384	MANUEL DE JESUS JIMENEZ BURG	ENC. DE ELECTRICIDAD Y PODA	09500148045	15,000.00	0.00	302.42	14,697.58	NE-Nº732	
0436	PEDRO RAMON MARTINEZ	AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	09500207213	9,095.00	0.00	0.00	9,095.00	NE-Nº732	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 3		33,981.80	0.00	657.02	33,324.78		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 3		33,981.80	0.00	657.02	33,324.78		

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		Total Empleados: 52		810,528.80	0.00	28,476.86	782,051.94		

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 1202108641 - Cuenta Educación, Salud y Género									
Nómina: 14.00.0004-21121- Educación y Formación Integral- Contratados					Partida: 14.00.0002-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-000787		
Departamento: EDUCACION									
0624	DIOMEDES CRISTINO TORRES CASTRO	PROFESOR DE AJEDREZ	031-0046918-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-Nº159	
0519	FRANCISCO RAFAEL GARCIA DELAN	PROFESOR DE MUSICA	03100708316	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	NE-Nº159	
0470	JUAN JOSE GONZALES FERMIN	PROFESOR DE MUSICA	40210362279	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	NE-Nº159	
0496	NATHALI DEL CARMEN ARIAS ROJA	PROFESORA DE MUSICA 2	40211977984	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	NE-Nº159	
0469	WALDIN ARTURO MENDEZ ANDUJAI	ENC DE ARTE , CULTURA Y BANDA MUSICAL	05401394803	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº159	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 5		40,970.00	0.00	0.00	40,970.00		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 5		40,970.00	0.00	0.00	40,970.00		
TOTAL GENERAL		Total Empleados: 5		40,970.00	0.00	0.00	40,970.00		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales									
Nómina: Division de Ornato 12.00.0002-21126							Partida: 12.00.0002-2.1.1.1.01		N° Comprobante: 2025-000795
Departamento: CONSERJERIA									
0547	DOMINGO ANTONIO QUEZADA	ROD OBRERO DE LIMPIEZA	09500201000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°696	
0586	ELIZABETH MARIA FERNANDEZ LOP	LIMPIEZA DE IGLESIA LAS TRES DIVINAS PERSONAS	095-0000556-7	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°20437	
TOTAL DEPARTAMENTO				Total Empleados: 2	12,117.00	0.00	0.00	12,117.00	
Departamento: PARQUE Y PLAZAS									
0490	ALBER MANUEL DE ASIS JIMENEZ	ORNATO(AYUTE DE JARDINERO	40210184319	9,000.00	0.00	302.44	8,697.56	NE-N°696	
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-N°20438	
0114	ALEJO GUARIONEX CRUCETA	OBRERO DEL CORREDOR DUARTE	095-0014822-7	8,827.50	0.00	302.42	8,525.08	NE-N°696	
0523	BARBARA SERRANO	OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	095-00199295	6,117.00	0.00	302.44	5,814.56	NE-N°696	
0266	BENITO NELSON CRUCETA ARIAS	OBRERO C.ISIDORO ALBA	09500015657	7,297.40	0.00	302.42	6,994.98	NE-N°696	
0627	BERNARDO DE JESUS VARGAS ROC	BARREDOR EN LICEY ARRIBA-MONTE ADENTRO	031-0156245-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20439	
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-N°20440	
0635	CICERON ILTON	FUMIGADOR	5352407	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20441	
0631	DANIELA MOREL PEÑA	OBRERA DE ORNATO	402-1512693-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°20442	
0047	DEYCI MARIA ALBA ROJAS	ENC DEL PARQUE INFANTIL	095-0011458-3	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-N°20443	
0380	EDUARDO GARCIA	OBRERO C JUAN ANT ALIX	09500039632	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE-N°696	

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

Hoja N°: 2 de 7
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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 TAVER	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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	

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	CRIOBRA 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

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

Hoja N°: 5 de 7
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0593	ARGENIS ALBERTO	BADIA HERRERAYUDANTE 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 MER(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 TAVEF 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		

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Nómina: Division de Servicios Municipales 12.00.0004-21126					Partida: 12.00.0004-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-000797		
Departamento: CEMENTERIOS									
0566	EXIUS SAINT LOUIS	ENC. DEL CEMENTERIO	R11649145	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº697	
0350	GUILLERMO CARLOS MANUEL OSOF	ZACATECA	09500013603	6,655.00	0.00	302.42	6,352.58	NE-Nº697	
0060	JOEL RAFAEL CASTILLO OSORIA	ZACATECAS	095-0016105-5	6,655.00	0.00	302.42	6,352.58	NE-Nº697	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 3		25,310.00	0.00	604.84	24,705.16		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 3		25,310.00	0.00	604.84	24,705.16		
Nómina: Policia Municipal - 12.00.0006-2111					Partida: 12.00.0006-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-000798		
Departamento: POLICIA MUNICIPAL									
0565	ALBERT JOSE MEDRANO BELEN	POLICIA MUNICIPAL DE LA CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESUS	40210523961	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck-Nº20457	
0321	HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO	POLICIA MUNICIPAL	09500125324	8,828.00	0.00	302.42	8,525.58	NE-Nº698	
0521	RAFAEL AUGUSTO FILPO ALBA	POLICIA MUNICIPAL	09500016259	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº698	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 3		20,945.00	0.00	302.42	20,642.58		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 3		20,945.00	0.00	302.42	20,642.58		
Nómina: 12.00.0004-21126 Funeraria Municipal / Jornales					Partida: 12.00.0004-2.1.1.1.01		Nº Comprobante: 2025-000786		
Departamento: FUNERARIA MUNICIPAL									
0628	DANIZA JOSEFINA DE ASIS	CONCERJE FUNERARIA MUNICIPAL	095-0012195-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº20465	
0462	JUANA DE LA CRUZ	CONSERJE DE LA FUNERARIA	03200091969	6,420.00	0.00	354.60	6,065.40	NE-Nº694	
TOTAL DEPARTAMENTO		Total Empleados: 2		13,420.00	0.00	354.60	13,065.40		
TOTAL NOMINA		Total Empleados: 2		13,420.00	0.00	354.60	13,065.40		

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


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

