

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000794

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0135	ALEXANDER BRITO CHOFER DE CAMION	05601221905	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00 Ck-N°107676	
0136	DIGNO AMADO FRANCISCO CRUZ BLANCO MECANICO	05500270094	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°107677	
0137	ENRIQUE ANTONIO GARCIA GARCIA AYUDANTE DE CAMION	05500275382	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107678	
0138	FELIPE ANTONIO GOMEZ MONEGRO CHOFER	05500192900	13,500.00	0.00	100.00	13,400.00 Ck-N°107679	
0139	FRANKLYN ANTONIO MEJIA ARNAUD MECANICO	05500051197	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107680	
0140	JANSEL ACEVEDO HIDALGO CHOFER	05500392062	13,500.00	0.00	100.00	13,400.00 Ck-N°107681	
0141	JANSELL CARLOS REINOSO ROSARIO OPERADOR DE LA RETRO	05100246668	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°107682	
0142	JUAN ANDRES ROSARIO AYUDANTE DE CAMION	05500048482	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-N°107683	
0143	JUAN FRANCISCO UBALDO ALMANZAR SANTANA CHOFER DE CAMION	05500106892	13,500.00	0.00	100.00	13,400.00 Ck-N°107684	
0144	JUAN JOSE CAPELLAN BONILLA CHOFER	05500294516	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°107685	
0146	NELSON HERNANDEZ GARCIA AYUDANTE DE CAMION	05500050702	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°107686	
0147	RAYMUNDO ANTONIO HERNANDEZ CACERES AYUDANDE DE LA GACELA	05500047328	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°107687	
0149	VICTOR MANUEL ESPINAL REYES AYUDANTE DE CAMION	40210023202	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-N°107688	
0151	YGNACIO ARTURO CURIEL CARCIA MECANICO	05500343933	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107689	



Yocaira Figueroa



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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000794
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			154,000.00	0.00	700.00	153,300.00

Total Empleados: 14

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

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000766
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0328	ANA TERESA DE LA ROCHA TOLENTINO PROFESORA DE MUSICA	00100728476	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14549	
0188	ANDERSON MANUEL ROJAS RODRIGUEZ PROFESOR DE MUSICA	40225124474	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°14550	
0189	ANIULFO JOSE GUZMAN SEVERINO PROFESOR	05500387534	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°14551	
0323	CYNTHIA PAOLA ROSARIO ADAMES BIBLIOTECARIA	40220170126	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°14552	
0191	FRANCISCO PADILLA DE LA CRUZ CONSERJE	05500126999	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°14553	
0361	GISSELLE ALTAGRACIA NAVARRO CONTRERAS BIBLIOTECARIA	40222516557	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°14554	
0192	JOSE ANDRES FERNANDEZ PONTIER PROFESOR DE BAILE	40227717788	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14556	
0193	JOSE MANUEL FERREIRAS UREÑA SOPORTE TECNICO DE INFORMATICA	05500434401	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00 Ck-N°14557	
0196	MARIA JOSELIN RODRIGUEZ RUBIO RECEPCIONISTA	05500333322	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°14558	
0199	RONNY DOMINGO RIVAS BLANCO ENCARGADO DE DEPORTE	40230947661	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°14559	
0200	ROSA ALTAGRACIA TORIBIO SANCHEZ AUXILIAR BIBLIOTECA	05500124275	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°14560	
0202	RUDDY ANTONIO CABA LLANO PROFESOR	05401269393	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°14561	
0304	YULEIKIS NICOL ALMANZAR FIGUEROA BIBLIOTECA	055-0042588-8	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°14562	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000766
Año Presupuesto: 2025

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

Total Empleados: 13

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios Municipales

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000767

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0329	DARMI DE JESUS SANTANA GEREZ SUP. DE CEMENTERIO	05500127849	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107555	
0233	JOSE RAFAEL VALENTIN GARCIA ZACATECA. CEMENT.NUEVO	05500393391	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°107556	
0234	JUAN RAMON GONZALEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO VIEJO	05500196455	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°107557	
0235	JUAN RICARDO LANTIGUA GUZMAN ENCARGADO DEL CEMENTERIO NUEVO	05500141121	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107558	
0236	PORFIRIO RAMOS MARTINEZ CEMENTERIO VIEJO	05500045082	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107559	
0237	SANTOS ANTONIO RIVAS DIAZ AYUDANTE	05500217095	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107560	
TOTAL GENERAL			43,500.00	0.00	100.00	43,400.00	
Total Empleados: 6							

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

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000768
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0254	FELIPE RAFAEL REYES REYES MENSAJERO	05500163711	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°48959	
0255	HECTOR JOSE RAMON HERNANDEZ DE LA CRUZ CONCEJAL	05500314934	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°48960	
0256	JAVIER ESTEBAN PAYAN AROLLO CONCEJAL	05500352512	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°48961	
0257	JORDI BAUTISTA ROJAS HERNANDEZ CONCEJAL	40237011537	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°48962	
0258	JOSE ALEXANDER PEREZ DE LA CRUZ CONCEJAL	05500297345	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°48963	
0259	RAFAEL LIRIANO TAVARES CONCEJAL	05500130637	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°48964	
0260	ROMAN ANTONIO VALENTIN ALMANZAR CONCEJAL	05500213748	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°48965	
0261	ROSALIA ROSA CAMILO AUXILIAR SECRETARIA	00114071004	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00 Ck-N°48966	
0262	YINA ALTAGRACIA PANTALEON FRIAS CONCEJAL	00101462828	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00 Ck-N°48967	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000768
Año Presupuesto: 2025

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

Total Empleados: 9

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Conserjeria

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000786

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0306	ALTAGRACIA MEDINA GIL CONSERJE	055-0018183-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49006	
0307	CRUCITA YLUMINADA CRUZ TAVERAS DE DE LA CRUZ CONSERJE FUNERARIA	055-0003888-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°49007	
0362	GERTRUDIS ALTAGRACIA CORNIEL MARTE CONSERJE	064-0009960-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49008	
0308	JOSE A GONZALEZ SEGURIDAD	055-0020715-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49009	
0310	KEILA YNFANTE CONSERJE	055-0042134-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49010	
0311	LAURA YANET CAPELLAN GARCIA CONSERJE	402-2816097-0	5,000.00	460.34	0.00	5,460.34 Ck-N°49011	
0318	MONICA PAOLA PAULINO GIL CONSERJE	031-0434471-2	5,000.00	283.28	0.00	5,283.28 Ck-N°49012	
0327	RAFAELA NATIVIDAD FERREIRAS DIAZ CONSERJE FUNERARIA	03101970790	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49013	
0352	VANESSA PATRICIA MOREL DE ALEMAN conserje	05500391486	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49014	
0312	YUDERKIS DEL CARMEN GUZMAN ALMANZAR CONSERJE	055-0039094-2	5,000.00	70.82	0.00	5,070.82 Ck-N°49015	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000786
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			49,000.00	814.44	0.00	49,814.44

Total Empleados: 10

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

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000769
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0313	MARIA DEL CARMEN GARCIA CALDERON CONTRALORA	001-1269554-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°48975
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
Total Empleados: 1							

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cuerpo de Bomberos

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000770

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0112	ANTHONY JOEL PEÑA HICIANO RASO	05500392369	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°107690	
0113	ANTONY PABON SOSA RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	40225281332	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°107691	
0114	CARLO JOSE PAULINO REYNOSO TECNICO EN EMERGENCIAS	05500220867	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°107692	
0115	CARLOS MANUEL GONZALEZ GIL RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	05500434237	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°107693	
0116	CECILIA ANTONIA HERNANDEZ DE LA CRUZ RASO	05500367718	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°107694	
0117	FELIX ANTONIO MARTINEZ GARCIA CHOFER	05500347900	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°107695	
0320	FELIX ANTONIO TORIBIO GARCIA SUPERINTENDENTE DE LOS BOMBEROS	05500288674	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00 Ck-N°107696	
0118	GABRIEL ALFONSO SANTANA RODRIGUEZ RASO	05500386627	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°107697	
0119	GILBERTO VASQUEZ PORTOREAL RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	05500232888	4,500.00	0.00	314.10	4,185.90 Ck-N°107698	
0120	HENRRY ACEVEDO VALENTIN TECNICO EN EMERGENCIAS	05500277859	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00 Ck-N°107699	
0121	JOAQUIN ALFREDO PAULINO REYNOSO CHOFER	05500396006	5,700.00	0.00	177.30	5,522.70 Ck-N°107700	
0122	JOSE AMADO PAULINO ROSARIO TECNICO EN EMERGENCIAS	05500220875	7,000.00	0.00	490.10	6,509.90 Ck-N°107701	
0123	JOSE LUIS BONILLA RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	00104546569	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°107702	
0124	JOSE RAFAEL ESTRELLA GIL INSPECTOR	402-27232085	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°107703	
0125	JUAN ALBERTO HERNANDEZ BLANCO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	05500340640	4,500.00	0.00	314.10	4,185.90 Ck-N°107705	
0126	JUAN JOSE GARCIA HIDALGO INSTRUCTOR	05500419253	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107706	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cuerpo de Bomberos

PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000770

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0127	JUAN RAMON SANCHEZ REINOSO RASO	40220008938	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°107707
0128	NARCISO ANTONIO MEDINA SANCHEZ ENCARGADO DE OPERACIONES	05500044234	6,200.00	0.00	100.00	6,100.00	Ck-N°107708
0129	PEDRO LEONARDO MOYA ENCARCADO DE TODOS LOS TECNICOS	05500044416	7,500.00	0.00	505.30	6,994.70	Ck-N°107709
0130	RAMON MARIA LEANDRO GOMEZ CASTILLO RASO	05500039440	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°107710
0131	RAMONSITO RAFAEL ROSARIO OTTENWARDEN BOMBERO	40210036428	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°107711
0132	RONNY DURAN RAMIREZ RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	40226385140	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°107712
0133	WILIFER PEREZ ACEVEDO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	40209624937	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	Ck-N°107713
0134	YULIANA DEL CARMEN PAULINO REYNOSO RESPONDEDOR DE EMERGENCIAS	05500367403	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°107714
TOTAL GENERAL			134,600.00	0.00	2,100.90	132,499.10	

Total Empleados: 24

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000788

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0272	AMADO PARRA DOMINGUEZ ALCADE PEDANEO LOS TUBUCOS	055-0008835-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°48976	
0274	ANGEL ROBERTO MARTE ALMANZAR ALCALDE PEDANEO JAYABO AFUERA	055-0013067-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48977	
0275	AXEL RAMON FERNANDEZ TAVERAS ENCARGADO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3073270-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°48978	
0276	BIANELIS ORDALINA VICTORIA DISLA SECRETARIA	054-0123596-4	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00 Ck-N°48979	
0277	CARMEN YARITZA VARGAS ENCARGADA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	402-1419845-5	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck-N°48980	
0279	DIONICIO ANTONIO BRITO EVANGELISTA ALCALDE PEDANEO PALMARITO	055-0017723-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48981	
0280	ERNESTO RAFAEL GOMEZ CORNIEL mensajero	402-3066499-3	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°48982	
0281	FELIX ANTONIO JOAQUIN RODRIGUEZ SECRETARIO GENERAL	055-0034143-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°48983	
0283	FRANCISCO GONZALEZ GARCIA ALCALDE PEDANEO	055-0011495-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48984	
0284	HECTOR RAFAEL GONZALEZ CHOFER ALCALDE	055-0005053-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 Ck-N°48985	
0285	JEAN CARLOS MIGUEL GONZALEZ MARTINEZ INSP. RECAUDACIONES	402-1377610-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°48986	
0332	JOAQUIN RAFAEL TRINIDAD RODRIGUEZ PROTOCOLO	05500176432	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°48987	
0286	JOHAN VLADIMIR FERREIRA LIRIANO DIRECCOR DE COMUNICACIONES	055-0030883-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°48988	
0287	JOSE AMIN DE LA CRUZ DEPORTE	402-1291874-8	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°48989	
0288	JOSE MIGUEL MARTE GOMEZ ALCALDE PEDANEO DE JAYABO AFUERA	055-0023282-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°48990	
0289	JOSE RAMON NUÑEZ SEGUNDO ALCALDE DE PALMAR ABAJO	055-0019696-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48991	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Despacho del Alcalde

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000788

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0290	JUAN ALEXANDRO GUZMAN CAMILO ALCALDE PEDANEO LAS CUEVAS	055-0030740-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48992	
0271	JUAN RAMON HERNANDEZ PEÑA ALCALDE	055-0034844-5	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00 Ck-N°48993	
0345	LUZ MARIA PARRA DE NEGRON SECRETARIA FUNERARIA	05500208474	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°48994	
0291	NOHELY MEDINA GOMEZ SECRETARIA	402-1222208-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°48995	
0292	PEDRO AMADO ORTAGA LOPEZ ALCALDE PEDANEO JAYABO AFUERA	402-2171053-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°48996	
0324	RAFAELINA PEREZ DE JESUS SECRETARIA	402-2552185-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°48997	
0293	RAMON CRUZ TAVERAS ALCALDE PEDANEO SAN JOSE	055-0022897-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48998	
0294	ROBINSON RAMIREZ RODRIGUEZ encargado de prensa	055-0022112-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°48999	
0301	SAGRARIO DEL CARMEN RODRIGUEZ DE HERNANDEZ PROTOCOLO	055-0039270-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°49000	
0295	VELENTIN ANTONIO BRITO ALCALDE PEDANEO EL ZANJON	055-0017011-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°49001	
0303	YANELFI MERCEDES ALMANZAR CASTILLO AMA DE LLAVES	402-0993821-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck-N°49002	
0296	YITALIA MARGARITA LOPEZ CAMILO DE POLANCO VIDE-ALCALDESA	055-0025950-1	64,000.00	0.00	3,882.40	60,117.60 Ck-N°49003	
0297	YUBELKIS ESTHEFANIA VALENTIN ALMANZAR SECRETARIA	055-0042788-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°49004	

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000788
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			412,500.00	0.00	4,186.40	408,313.60

Total Empleados: 29

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

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000771
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0241	LOURDES NAZARINA VILLA REINOSO AUXILIAR CONTABILIDAD	05500402895	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00 Ck-N°48968	
0242	VANESSA ALTAGRACIA FERNANDEZ HERNANDEZ CONTADORA	40226941843	13,000.00	0.00	395.20	12,604.80 Ck-N°48969	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	851.20	27,148.80	

Total Empleados: 2

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Desarrollo Social y Comunitaria
PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000796
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0305	ALTAGRACIA ANTONIA LIRIANO LIRIANO SALCEDO	001-1249836-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107535	
0317	BALERIO ANTONIO INFANTE SANTOS SUPERVISOR	055-0003975-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107536	
0359	CARLOS JOSE CABRERA HURTADO ASISTENTE FUNERARIA	0550037021-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107537	
0226	DAMARIS MARIA AMPARO SECRETARIA ASUNTO COMUNITARIO	05500106967	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107538	
0228	FRANCISCO MANUEL RODRIGUEZ FAMILIA ASUNTO COMUNITARIO	05500131684	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107539	
0358	JEAN CARLOS GABINO ALMANZAR ENCARGADO DE CULTURA	40210011850	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107540	
0314	MARIA RAMONA ALMANZAR VASQUEZ COMUNITARIOS	05500217947	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°107541	
0231	MODESTO ARCADIO ABREU ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	05500021034	8,000.00	0.00	343.20	7,656.80 Ck-N°107542	
0232	PEDRO PABLO MEDINA ROJAS AUXILIAR	05500011142	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107543	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Desarrollo Social y Comunitaria
PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000796
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	647.20	56,352.80

Total Empleados: 9

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

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000798
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0154	ALBIS DE JESUS ULLOA ALBERTO OBRERO	40211913823	7,000.00	0.00	293.74	6,706.26 Ck-N°107715	
0273	ANGEL MARIA CASTILLO ZORRILLO MENSAJERO	055-0001314-8	11,000.00	0.00	100.00	10,900.00 Ck-N°107716	
0156	ANTONIO MANUEL GUZMAN CRUZ SUPERVISOR PLANEAMIENTO URBANO GACELA	05500126221	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 Ck-N°107717	
0157	BIENVENIDO ANTONIO REYES VIGILANTE DEL PARQUEO DEL AYUNTAMIENTO	40252690173	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°107718	
0159	EDWIN ANTONIO ALMANZAR HIDALGO OBRERO	05500407035	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107719	
0160	ELVIS MARTIN HERNANDEZ CAMILO BRIGADA ORNATO	05500338503	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107720	
0018	ENGEL ENRIQUEZ ALVAREZ ACEVEDO SUPERVISOR DE ASEO	055-0042220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107721	
0162	ENMANUEL BONILLA SERENO DEL PARQUE	05500416283	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107722	
0023	FELIX JOSE JIMENEZ MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION	055-0039625-3	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107723	
0164	FELIX RAMON MARTINEZ GARCIA ELECTRICISTA	05500162788	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107724	
0298	JENNIFER DEL CARMEN PANTALEON CRUZ ENCARGADA DIVISION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	402-1181640-6	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00 Ck-N°107725	
0165	JOSE MIGUEL TAVERAS GARCIA BARR, CARRITO	05500026223	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00 Ck-N°107726	
0166	JOSE NICOLAS GARCIA PEREZ OBRERO	05500216154	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107727	
0336	JOSE RICARDO LLANO JIMENEZ OBRERO	05500010896	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107728	
0170	JUAN DELIO PAULINO ALMANZAR SERENO DIA	05500234843	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107729	
0175	JUSUS MARIA ULLOA ULLOA OBREO	05500212203	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107730	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE División de Limpieza y Ornato

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000798

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0066	MARIA ALTAGRACIA PUELLO BARREDORA	064-0031240-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107731
0177	MARTIN MANUEL CEPIN DE LA CRUZ SUPERVISOR ASEO URBANO	05500009849	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°107732
0179	MAXIMO FRANCISCO HERNANDEZ BRITO PLOMERO	40222310118	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°107733
0181	PAULINO ABREU HERNANDEZ PINTOR	04900327992	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°107734
0360	PORFIRIO POLANCO GOMEZ ENCARGADO SEGURIDAD FINES DE SEMANA	05500277420	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°107735
0091	RAFAEL TOBIAS CACERES PEREZ BARREDOR	055-0024854-6	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°107736
0095	RICARDO ANTONIO CRUZETA SERENO DE CAMPAMENTO	055-0012192-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°107737
0186	VICTOR JOSE ARIAS SANTOS BRIGADA ORNATO	05500165021	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°107738
TOTAL GENERAL			193,400.00	0.00	949.74	192,450.26	

Total Empleados: 24

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

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

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2025-000795
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0003	ALTAGRACIA DE JESUS ALMANZAR ORTEGA BARREDORA	055-0015529-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107563	
0004	ANA ANTONIA JIMENEZ TORIBIO BARREDORA	051-0006005-1	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00 Ck-N°107564	
0152	ANA CRISTINA PLACENCIA BARREDORA	01000452431	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107565	
0153	ANA DILENIA LIRIANO ACOSTA SUPERVISORA ASEO URBANO	05500335350	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107566	
0005	ANDRES CAPELLAN ROSARIO BARREDOR	055-0012184-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107567	
0083	ANTONIO NICOLAS JIMENEZ FERNANDEZ BARREDOR	055-0019330-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107568	
0342	ANTONY MANUEL CEPIN GARCIA vertedero	4021305970-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107569	
0007	ARIOSTO ANTONIO MOSCOSO BARREDOR	055-0001478-1	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00 Ck-N°107570	
0009	BARBARA ANTONIA MILAGROS SALCEDO GOMEZ BARREDOR	055-0022157-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107571	
0010	BERONICA YSABEL CRUCETA BARREDOR	055-0021415-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107572	
0349	BIENVENIDO RIVAS CORCINO PORTEDO VERTEDERO 4 A 9	05500139208	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107573	
0012	CARLOS MANUEL ROSARIO PAULINO BARREDOR	055-0002964-9	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00 Ck-N°107574	
0167	CARMEN MERCEDES LOPEZ CACERES BARREDORA	05500236814	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107575	
0337	CECILIO PEREZ PEREZ BARREDOR CEMENTERIO VIEJO	0550027690-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°107576	
0169	CRISTOFER MANUEL ROSARIO BARREDORA	05500385389	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°107577	
0171	DIONIS MARIA VASQUEZ GARCIA SUPERVISORA DE BARREDORES	05500323695	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°107578	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante: 2025-000795

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0172	DIVINA MARIA BRITO ALMANZAR BARREDORA	055-0010712-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107579	
0014	DOMINGA ENRIQUETA SANTOS PERALTA SALCEDO	055-0025127-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107580	
0351	DOMINGO ALCIDES GOMEZ ROSARIO AYUDANTE DE GASELA	22900115084	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107581	
0173	DOMINGO ANTONIO PEREZ PAULINO BARREDOR	055-0022096-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107582	
0174	DOMINGO REYNALDO NUÑEZ ARIAS OBRERO	047-0074750-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°107583	
0176	DORIS ALTAGRACIA UREÑA BARREDORA	055-0020987-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107584	
0178	DULCE MARIA NUÑEZ BARREDOR	055-0004456-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107585	
0180	EDDY ANTONIO GARCIA UREÑA AYUDANTE DE CAMION	055-0034061-6	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107586	
0357	EDDY ANTONIO VENTURA PERALTA PORTERO DIAS FERIADOS CAMPAMENTO	05500132252	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107587	
0016	EDDY DE JESUS OVALLES DISLA AYUDANTE DE CAMION	055-0028911-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107588	
0218	EDWIN ALBERTO RODRIGUEZ MERCEDES SUPERVISOR GENERAL DE BARREDORES	05500131718	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00 Ck-N°107589	
0334	ESTEFANY EVANGELINA ROSARIO barredora mercado nuevo-Nike Muebles Escuela Villa Amaro- Col Mario	4023947883-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107590	
0020	FABIOLA ALTAGRACIA GARCIA CRUZ BARREDORA	055-0031484-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107591	
0021	FELIX ANTONIO HERNANDEZ BURGOS SERENO VERTEDERO	055-0009906-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107592	
0022	FELIX ANTONIO SANTOS PERALTA AYUDANTE DE CAMION	055-0020964-7	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107593	
0185	FELIX MANUEL SANTOS RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION	402-4089366-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107594	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: 2025-000795

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0025	FRANCISCO VALENTIN NUÑEZ BARREDOR	055-0025133-4	3,000.00	0.00	600.00	2,400.00 Ck-N°107595	
0330	FRANCISCO CONFESOR ALMANZAR PAULINO BARREDOR	055-0003830-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107596	
0027	GILDA MARIA LIRIANO BARREDORA	055-0003999-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107597	
0026	GRACIELA ALTAGRACIA BATISTA RAMOS BARREDORA	055-0040796-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107598	
0028	GREGORIO DE LOS SANTOS NINA BARREDOR	055-0006216-0	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00 Ck-N°107599	
0029	HAMLET RAFAEL YNFANTE BARREDOR	055-0030928-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107600	
0331	HENRY DE JESUS REYES BARREDOR	0550027759-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°107601	
0190	ISABEL BAUTISTA SANTIAGO ROSARIO BARREDORA	054-0010937-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107602	
0319	JACQUELINE ALTAGRACIA PEREZ RUIZ BARREDORA	055-00223846	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107603	
0033	JESUS LOPEZ HERNANDEZ BARREDOR	055-0030299-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107604	
0315	JHANSEL YARIEL TORRES FERNANDEZ PLAY DE SOF BALL	40228610289	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°107605	
0041	JOSE GARCIA UREÑA AYUDANTE DE CAMION	055-0025069-0	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107606	
0037	JOSE ANTONIO AYBAR GARCIA BARREDOR	055-0032453-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107607	
0038	JOSE ARIEL ARNAUD LOPEZ BARREDOR	402-3686604-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107608	
0195	JOSE CARMELO GARCIA DE LA CRUZ AYUDANTE DE CAMION	05500412977	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107609	
0350	JOSE DOLORES VASQUEZ GARCIA RECOLECTOR	05500261713	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107610	

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

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2025-000795
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0044	JOSE RAFAEL GARCIA GARCIA SEGURIDAD	402-3383950-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107611	
0201	JOSE RAMON ORTIZ JORGE BARREDOR	05500419014	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°107612	
0203	JOSEFINA ALTAGRACIA PARRA ORTEGA BARREDORA	05500011456	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107613	
0204	JUAN ALBERTO GARCIA AYUDANTE DE CAMION	05500401921	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107614	
0220	JUAN ERIC BRITO ROMAN CHOFER DE CAMION	05500170120	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00 Ck-N°107615	
0050	JUAN EVANGELISTA HIDALGO AYUDANTE DE CAMION	051-0003146-6	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107616	
0053	JUAN MARIA HERNANDEZ GUTIERREZ BARREDOR	055-0023525-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107617	
0054	JULIA ARACELIS FRAGOSO PAULINO BARREDORA	001-1485827-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107618	
0055	JULIAN ANTONIO BATISTA AYUDANTE DE CAMION	055-0007838-0	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107619	
0321	KATHERINE CURIEL HERNANDEZ barredora	0550041960-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107620	
0057	LEANDRO RAFAEL VERAS REYNOSO AYUDANTE DE CAMION	055-0031768-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°107621	
0205	LINO ANTONIO BRITO ARROLLO BARREDOR	05500180541	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107622	
0058	LISSETTE JOSEFINA MARTINEZ GOMEZ BARREDORA	055-0043721-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107623	
0206	LUISA LEIDY TORIBIO BARREDOR	40238402768	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107624	
0063	MAIRA EQUIRINA BRITO ZORRILLA BARREDORA	055-0021825-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107625	
0335	MANUEL DE JESUS JIMENEZ COLON BARREDOR BOULEVAR ANTES DEL LICEOCALLE FRENTE AL BOULEVAR DESDE 24 HORAS HASTA LA ENTRADA DEL RA	055-00010771	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00 Ck-N°107626	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante: 2025-000795

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0064	MARCELINA ALTAGRACIA VALERIO BARREDORA	055-0022217-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107627	
0065	MARCO ANTONIO ALBERTO TORRES BARREDOR	05500419444	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107628	
0356	MARGARITA FLORES SANTOS BARREDORA CALLE PLAY LADO DERECHO DETRAS DEL POLI HASTA EL 911	05500304737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107629	
0068	MARIA CARIDAD RODRIGUEZ REYNOSO BARREDORA	055-0026891-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107630	
0069	MARIA DE JESUS DE LA CRUZ GOMEZ BARREDORA	055-0003885-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107631	
0070	MARIA DE LOS ANGELES INFANTE EVANGELISTA BARREDORA	055-0022231-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107632	
0341	MARIA DULCE ANTONIA POLONIA BRITO DE REYNOSO BARREDOR SEGURO SOCIAL- VOULEVAR- FRENTE AL HOSPITAL	05500019780	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107633	
0072	MARIA LUISA MERCEDES DE JESUS BARREDORA	055-0025212-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107634	
0207	MARINO RHADAMES VARGAS BARREDOR	05500168447	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107635	
0208	MARLYN KATIUSCA HERNANDEZ CABRAL ENCARGADA ASEO URBANO	05500428742	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107636	
0074	MAYRA MARGARITA GERMOSEN VENTURA BARREDORA	031-0322725-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107637	
0346	MEILYN JAHAIRA CASTILLO URIBE BARREDORA PARQUE VILLA FLOR EN LA TARDE	05500362065	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107638	
0325	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ AYUDANTE DE CAMION (VERTEDERO)	05500129282	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 Ck-N°107639	
0075	MIGUEL ANGEL LUNA SERENO	055-0012655-1	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°107640	
0076	MILTON RAMON GONZALEZ CAMILO SUPERVISOR	055-0012579-3	14,000.00	0.00	525.60	13,474.40 Ck-N°107641	
0078	MINERVA CATALINA TAVERAS DE LA CRUZ BARREDORA	055-0021875-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°107642	

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

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2025-000795
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0079	MODESTA CORREA RODRIGUEZ SALCEDO	055-0029082-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107643	
0080	NANCY MARGARITA VASQUEZ BARREDORA	055-0042726-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107644	
0210	NATIVIDAD ALMANZAR BONILLA SUPERVISORA DE BARREDORES	05500180012	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107645	
0322	NELCIDA OTTENWARDEN SANTOS BARREDORA	0550004065-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107646	
0081	NELSON ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ SECRETARIO ASUNTOS COMUNITARIOS	055-0001952-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107647	
0082	NELSON JOSE FERNANDEZ HERRERA SUPERVISOR ASEO URBANO	055-0028471-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°107648	
0084	OSCAR ANTONIO MORILLO BARREDOR	055-0026927-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107649	
0087	PATRICIA DEL CARMEN NUÑEZ RODRIGUEZ BARREDORA	055-0043067-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107650	
0211	PAULA ALTAGRACIA ACOSTA BARREDORA	05500179931	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107651	
0088	PAULA TAVERAS DE LA CRUZ BARREDORA	055-0023127-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107652	
0212	PEDRO ANTONIO CACERES CACERES BARREDOR	05500180616	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107653	
0355	PLINIO MISAEL CRUCETA BARREDOR CALLE DEL PLAY LADO IZQUIERDO FRENTE AL POLI	05500271118	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107654	
0182	RAFAEL CACERES VALENTIN BARREDOR C//R MOLLINS	40209743190	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107655	
0333	RAFAEL ANTONIO TAVERAS GARCIA BARREDOR- DESDE DONDE NIKE MUEBLES HASTA IGLESIA BUEN PASTOR	055-0023468-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107656	
0092	RAMON ANTONIO AYBAR AYUDANTE DE CAMION	055-0027187-8	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107657	
0093	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ REINOSO BARREDOR	055-0022144-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°107658	

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

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2025-000795
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0094	RAMON ILARIO FORTUNA GARCIA BARREDOR	055-0041285-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107659	
0148	RICARDO ANTONIO CRUCETA NUÑEZ OPERADOR DE GASELA	05500355713	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107660	
0316	RICARDO VALENTIN PAULINO BARREDOR	05500410252	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107661	
0097	ROBERTO FRANCISCO ALMANZAR TAVARES BARREDPR	055-0029500-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107662	
0098	ROBIN DE JESUS PAULINO PICHARDO BARREDOR	055-0012724-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107663	
0099	ROSA CANDIDA ESTRELLA ALMANZAR BARREDORA	05500173975	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107664	
0214	ROSA IRIS ORTEGA GARCIA BARREDORA	05500159131	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°107665	
0100	RUBINA ROSA BARREDORA	05500037311	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107666	
0215	SALUSTINA ESMERALDA LANTIGUA SANTANA BARREDORA	05400906987	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107667	
0216	SANTOS SANCHEZ POLANCO AYUDANTE DE CAMION	055-0031693-9	8,500.00	0.00	100.00	8,400.00 Ck-N°107668	
0103	SERGIO JOHAN DE JESUS BARREDOR	05500326573	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°107669	
0104	SONIA MARGARITA RIVAS TORIBIO BARREDORA	05500361182	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107670	
0105	SORANGE RAMIREZ PERALTA BARREDORA	05500307938	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107671	
0107	VALERIO AYBAR SERENO DEL VERTEDERO	05500034151	6,500.00	0.00	100.00	6,400.00 Ck-N°107672	
0340	YADEIRA ALTAGRACIA PEREZ ROSARIO BARREDORA ZANJA VILLA FLOR	12200025737	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107673	
0338	YGNACIO ANTONIO CARABALLO AMPARO BARREDOR CEMENTERIO NUEVO	05500307573	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°107674	

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

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2025-000795
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0217	YURI ALTAGRACIA CACERES ACOSTA BARREDORA	055-0041959-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°107675
TOTAL GENERAL			561,200.00	0.00	1,825.60	559,374.40	
Total Empleados: 113							

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000787
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0219	HIPOLITO PAULINO RODRIGUEZ PINTOR	05500264600	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49016	
0344	MIGUEL DE JESUS ORTEGA RAMOS OBRERO	05500040570	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°49017	
0221	NORBERTO ANTONIO CABRERA PAULINO PINTOR	22400444125	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49018	
0339	RAFAEL ANTIGUA REINOSO PAEZ OBRERO	05500144737	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49019	
0222	RAIDY ELIZAUL ROSARIO TRIFOLIO PINTOR	05500398697	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°49020	
0223	REYNO ANTONIO MUÑOZ CAMILO OBRERO	05500007421	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°49021	
0224	RONNEL RICCIALDY GABRIEL POLANCO ARQUITECTO	05500280077	20,000.00	3,385.00	0.00	23,385.00 Ck-N°49022	
TOTAL GENERAL			59,000.00	3,385.00	0.00	62,385.00	

Total Empleados: 7

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

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

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000789

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0263	CELESTE PATRICIA PEREZ GOMEZ DE LOPEZ DIRECTORA PLANEAMIENTO URBANO	05100163640	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°49023
0264	CESAR FELIX CAMILO ORTEGA OBRERO BACHEO	05500000780	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°49024
0265	JOALIN DE JESUS DE LA CRUZ DIAZ SUPERVISOR CAMINO VECINALES	40222124212	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°49025
0299	JOHAN POLANCO GUZMAN SECRETARIO PLANEAMIENTO URBANO	402-3130318-7	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°49026
0267	JOSE ALBERTO ESTRELLA RAMIREZ SUPERVISOR GENERAL	40221510130	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°49027
0187	LEVID JOVANNY TEJADA DE JESUS OPERADOR DE PALA	05100171650	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°49028
0269	PEDRO GIOVANNY BAUTISTA MARIZAN INSPECTOR PLANEAMIENTO URBANO	00550000533	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°49029
0270	YISSELL BEATRIZ BRITO INSPECTORA PLANEAMIENTO URBANO	40215261179	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°49030
TOTAL GENERAL			103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	

Total Empleados: 8

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Division de Recursos Humanos
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000790
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0001	JANIBELL ELIZABETH GUZMAN FERREIRAS DE RODRIGUEZ ENCARGADA DE RRHH	40220031971	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°49005
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
Total Empleados: 1							

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

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000772
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0243	CLARIS ROSMERY HOLGUIN BATISTA POLICIA MUNICIPAL	40213060615	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107544	
0282	FELIX RAFAEL RIVAS SEGURIDAD ALCALDIA	055-0041226-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°107545	
0244	ISAURA MARIA FAMILIA SOTO POLICIA MUNICIPAL	00117454751	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107546	
0353	JOEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL	40227688484	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107547	
0245	JOSE AGUSTIN MARTE LUNA POLICIA MUNICIPAL	05500213136	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107548	
0168	JUAN BAUTISTA GIL CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	05500130108	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107549	
0248	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ AYBAR POLICIA MUNICIPAL	05500361794	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107550	
0249	JULIAN GOMEZ ADAMES POLICIA MUNICIPAL	05500411607	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107551	
0250	RAHIAM ANTONIO PORTORREAL RAMOS POLICIA MUNICIPAL	05500425912	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107552	
0251	RAMON ANTONIO ESCAÑO VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL	05500202683	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°107553	
0326	VIRGINIA ALTAGRACIA PICHARDO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	0550035005-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°107554	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000772
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	0.00	88,000.00

Total Empleados: 11

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seccion de Registro Civil

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000791

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0238	JANELKIS ABREU PEREZ SECRETARIA REGISTRO CIVIL	05500429641	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00	Ck-N°49031
0239	QUEIRIYZABEL GIL GIL ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	40224340477	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°49032
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	304.00	21,696.00	

Total Empleados: 2

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sección Tesorería

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000773

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0309	JOSE RAMON DISLA ROSA INSPECTOR	055-0021890-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°48970	
0300	NANCI ANTONIA SOSA CASTILLO ENCARGADA DE CAJA	051-0006190-1	10,700.00	0.00	277.00	10,423.00 Ck-N°48971	
0302	PEDRO JOSE ALMANZAR CAMILO ENC. DE RECAUDACION	05500303747	14,000.00	0.00	100.00	13,900.00 Ck-N°48972	
0240	SAMANTA NOEMI PAULINO ALMANZAR SECRETARIA TESORERIA	40230758530	10,000.00	0.00	304.00	9,696.00 Ck-N°48973	
0252	YOCAIRA ALTAGRACIA FIGUEROA REYES TESORERA	05500270953	30,000.00	0.00	912.00	29,088.00 Ck-N°48974	
TOTAL GENERAL			72,700.00	0.00	1,593.00	71,107.00	

Total Empleados: 5

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.



Yocaira Figueroa
Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal