



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0000-401101 Pensiones Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

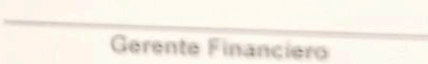
| | | VALORES EN RD\$ | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| 0118 | MARIA TERESA MARTINEZ GUTIERREZ PERSONA EN TRRAMITE DE PENSION | 095-0004718-9 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 NE-Nº377 | |
| 0122 | YNELDA DEL CARMEN SANTOS OBRERA EN TRANS DE PENSION | 095-0008202-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-Nº377 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | |
| Total Empleados: 2 | | | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| Total Empleados: 8 | | | 20,900.00 | 0.00 | 0.00 | 20,900.00 | |

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


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0000-401101 Pensiones Servicios
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-001420
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0125 APOLINAR UREÑA SALCEDO | 05400462809 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°17923 | |
| 0115 JOSE AGUSTIN CASTILLO OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION | 095-0006759-1 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-N°17924 | |
| 0116 JOSEFINA MORILLO PERSONA EN TRAMITE DE PENSION | 09500149951 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°17925 | |
| 0117 MARCOS EVANGELISTA PAULINO PERDOMO OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION | 095-0011402-1 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-N°17926 | |
| 0119 RAFAEL AUGUSTO ECHEVALIER VELOZ OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION | 095-0000518-7 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-N°17927 | |
| 0120 RAMON EMILIO MERCEDES OBRERO DE LIMPIEZA EN TRAMITE DE PENSION | 095-0000683-9 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | Ck-N°17928 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | | |

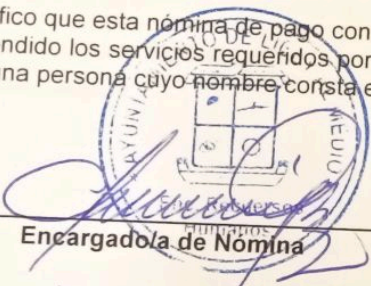
Total Empleados: 6

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0000-24161 Subvención a Instituciones Sin Fines de Lu
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0112 | MONUMENTO VIVIENTE VIVIENTE SUBVENCION | 095-0003419-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°9214 | |
| 0113 | SEMINARIO SAN PIOX SUBVENCION | 036-0019995-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°9215 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| Total Empleados: 2 | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| Total Empleados: 2 | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |

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 Nomina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

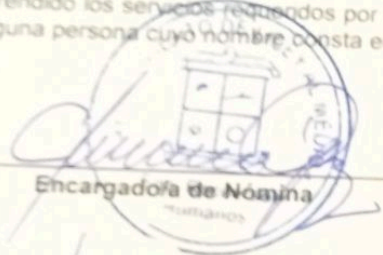

 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG
 PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | Firma | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| | | 68,650.00 | 0.00 | 0.00 | 68,650.00 | | |

Total Empleados: 64

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-001402
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0091 | PEDRO MANUEL DEFRANK GALAN SUBVENCION AYUDA | 40223808789 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9203 | _____ |
| 0094 | RAFAEL ANTONIO GARCIA SUBVENCION DE AYUDA | 09500050514 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9204 | _____ |
| 0095 | RAFAEL ANTONIO TAVERAS RIVAS SUBVENCION | 09500007993 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9205 | _____ |
| 0097 | RAMON ANTONIO ORLANDO PEÑA PICHARDO SUBVENCION DE AYUDA | 09500117768 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9206 | _____ |
| 0096 | RAMON MORILLO DISLA SUBVENCION DE AYUDA | 04900542053 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9207 | _____ |
| 0099 | ROSA MARIA POLANCO PEÑA SUBVENCION | 09500155875 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9208 | _____ |
| 0128 | ROSA MARIA ROSARIO SUBVENCION | 09500048955 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9209 | _____ |
| 0104 | SILVIA YSABEL DEL ROSARIO ALBA SUBVENCION | 09500164612 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9210 | _____ |
| 0106 | TANIA MERCEDES MINAYA GABOT SUBVENCION | 09500108692 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9211 | _____ |
| 0107 | TERESITA DE JESUS PEREZ MINAYA SUBVENCION | 09500036984 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-N°9212 | _____ |
| 0127 | VICTOR CONFESOR PAULINO MENDEZ SUBVENCION | 09500040804 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9213 | _____ |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 68,650.00 | 0.00 | 0.00 | 68,650.00 | | |

Total Empleados: 64

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0064 | JUANA MELIDA POLANCO UREÑA SUBVENCION | 09500010633 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | Ck-N°9185 | |
| 0066 | JULIAN ANTONIO ROSAS SUBVENCION DE AYUDA | 09500041497 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck-N°9186 | |
| 0067 | JULIO CESAR THEN ALMONTE SUBVENCION | 09500023909 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9187 | |
| 0069 | LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ SUBVENCION DE AYUDA | 095-0004877-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9188 | |
| 0070 | LUCRECIA DEL CARMEN RIVAS ARIAS SUBVENCION | 095-00109211 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9189 | |
| 0071 | LUIS ANTONIO GIL GUTIERREZ SUBVENCION | 09500006011 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9190 | |
| 0072 | LUZ MARIA BAUTISTA PONCE SUBVENCION DE AYUDA | 05400627286 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9191 | |
| 0073 | LUZ MARIA MARTINEZ SUBVENCION | 09500051355 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9192 | |
| 0074 | MARIA DEL CARMEN TRINIDAD SUBVENCION | 09500045258 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9193 | |
| 0075 | MARIA EDILIA HERNANDEZ SANTOS SUBVENCION | 40211387697 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9194 | |
| 0079 | MARIA MILAGROS GIL SUBVENCION | 09500079232 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°9195 | |
| 0080 | MAYRA CLADYSMIR CRUZ CASTILLO SUBVENCION | 09500178596 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9196 | |
| 0082 | MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO SUBVENCION | 09500048443 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9197 | |
| 0083 | MERCEDES DEL CARMEN RODRIGUEZ VASQUEZ SUBVENCION | 03200342735 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9198 | |
| 0085 | MINERVA ROSARIO ALEJO CRUZ DE GARCIA SUBVENCION | 05400621693 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9199 | |
| 0123 | MIRIALLYS DIVINA PAULINO HERNANDEZ SUBVENCION | 40214858074 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-N°9200 | |
| 0086 | MONICA ANTONIA RODRIGUEZ SUBVENCION AYUDA | 09500053005 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Ck-N°9201 | |
| 0087 | NICOLAS GABOT SUBVENCION DE AYUDA | 095-0002099-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9202 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG
 PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0036 | FALISTO ANTONIO CRUZ SUBVENCION DE AYUDA | 03200091928 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Cx-Nº9167 | _____ |
| 0037 | FALISTO SANTIAGO GUABA SUBVENCION AYUDA | 09500046595 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Cx-Nº9168 | _____ |
| 0124 | GEORJI MANUEL JIMENEZ JIMENEZ SUBVENCION | 40213734334 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Cx-Nº9169 | _____ |
| 0042 | GLENIS VERONICA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SUBVENCION | 09500053138 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Cx-Nº9170 | _____ |
| 0043 | GUADALUPE POLANCO CRUZ SUBVENCION DE AYUDA | 09500052353 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | Cx-Nº9171 | _____ |
| 0045 | HERNAN FRANCISCO DESPEDES TAVERA SUBVENCION | 09500145926 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Cx-Nº9172 | _____ |
| 0046 | INMACULADA UREÑA HENRIQUEZ SUBVENCION AYUDA | 09500089199 | 1.400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.400.00 | Cx-Nº9173 | _____ |
| 0047 | JERY OSIRIS COLLADO RAMIREZ SUBVENCION | 09500232963 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Cx-Nº9174 | _____ |
| 0050 | JOSE ALBERTO QUEZADA JORGE SUBVENCION | 03104146455 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Cx-Nº9175 | _____ |
| 0051 | JOSE ANTONIO RIVAS SUBVENCION AYUDA | 09500133666 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Cx-Nº9176 | _____ |
| 0053 | JOSE IGNACIO MUÑOZ CONCEPCION SUBVENCION DE AYUDA | 09500086930 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Cx-Nº9177 | _____ |
| 0126 | JOSELINE DEL C. GUABA UREÑA | 095-0013438-3 | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 | Cx-Nº9178 | _____ |
| 0055 | JUAN CARLOS UREÑA SUBVENCION | 09500133856 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Cx-Nº9179 | _____ |
| 0057 | JUAN DE LA CRUZ MATA GRULLON SUBVENCION | 09500002358 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Cx-Nº9180 | _____ |
| 0058 | JUAN EVANGELISTA SANTOS TORIBIO SUBVENCION AYUDA | 095-0000805-8 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Cx-Nº9181 | _____ |
| 0059 | JUAN FRANCISCO GUICHARDO HERNANDEZ SUBVENCION DE SALUD | 09500085577 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Cx-Nº9182 | _____ |
| 0061 | JUAN RAMON SANTOS BURGOS SUBVENCION | 095-0008209-5 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Cx-Nº9183 | _____ |
| 0063 | JUANA ADALGISA LOPEZ MENDEZ SUBVENCION | 03200093635 | 1.500.00 | 0.00 | 0.00 | 1.500.00 | Cx-Nº9184 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Subvención Salud / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2021-001402
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0001 | ADRIAN DE JESUS TAVERAS DIAZ SUBVENCION | 40223713518 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9150 | |
| 0005 | ANGELICA MARIA OSORIA PENA SUBVENCION | 09500185880 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°9151 | |
| 0006 | ANLLERIS CRISTOBAL DE J. POLANCO CARABALLO SUBVENCION DE AYUDA | 09500065116 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | Ck-N°9152 | |
| 0010 | BARBARA MARIA GOMEZ SUBVENCION DE AYUDA | 03200094880 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9153 | |
| 0012 | BERKELI MARIA POLANCO QUEZADA SUBVENCION | 03200352361 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9154 | |
| 0013 | BIENVENIDO ANTONIO MATA MARTINEZ SUBVENCION DE AYUDA | 09500035747 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9155 | |
| 0014 | BIENVENIDO FABIAN DE LEON SUBVENCION | 03200001349 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°9156 | |
| 0017 | CARMEN MARITZA MARTE RAMOS SUBVENCION AYUDA | 09500051249 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | Ck-N°9157 | |
| 0018 | CESAR NICOLAS PEÑA SUBVENCION | 09500047700 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9158 | |
| 0026 | DIANA CAROLINA CRUZ CRUZ SUBVENCION | 09500230520 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9159 | |
| 0027 | DIGNA ELENA PEÑA ROSARIO SUBVENCION DE AYUDA | 09500047882 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9160 | |
| 0030 | DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS SUBVENCION DE AYUDA | 095-0008663-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°9161 | |
| 0031 | EDWARD RAFAEL MENDEZ CRUZ SUBVENCION | 09300452191 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9162 | |
| 0032 | ELIZABETH DE LA CRUZ GARCIA SUBVENCION | 09500005781 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9163 | |
| 0033 | ENRIQUEZ RAFAEL SANTOS SUBVENCION DE AYUDA | 095-0008167-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9164 | |
| 0034 | ESBELIZ RAQUEL CARABALLO DE CASTILLO SUBVENCION | 09500131116 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9165 | |
| 0035 | ESMERALDA LUCIA POLANCO SUBVENCION AYUDA | 09500149522 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | Ck-N°9166 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deporte Contratados
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0466 | JOSE ANTONIO MEJIA TORRES MONITOR DE BASKEBALL | 09500195111 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°375 | |
| 0467 | LUIS EUGENIO MARTINEZ BRITO MONITOR DE VOLEIBOL | 09500194817 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°17903 | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |

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.

Encargado/a de Nómina:

Encargado/a de Contabilidad:

Contraloría Municipal
Contralor
Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004-21121- Educación y Formación Integral- Contratados

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001401

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0483 | JOSE GUILLERMO ALMANZAR OSORIO ENC. DE LA JUVENTUD | 05500387468 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°9143 | |
| 0470 | JUAN JOSE GONZALES FERMIN PROFESOR DE MUSICA | 40210362279 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9144 | |
| 0496 | NATHALI DEL CARMEN ARIAS ROJAS PROFESORA DE MUSICA 2 | 40211977984 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°9145 | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | | |

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/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004-211208 Genero

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.2.08

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 0464 | REINA MARGARITA LORA NUÑEZ ENC DE LA MUJER | 09500021754 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-Nº9147 | |
| TOTAL GENERAL | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-21122 Centro Tecnológico - Fijos / ESG
 PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01
 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001397
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RDS | |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|----------------|--|
| | | | | | | | | Firma | |
| 0398 | EVA MARIA PEÑA SANTOS ENC. DEL TECHADO | 09500218046 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°9142 | | |
| 0482 | LORENZA ALTAGRACIA DEL C. CRUCETA ARIAS CONSERJE | 09500020368 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°9146 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | | | |

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.


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal
 TESORERIA
 Licey, Rep. Dom


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal
 Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001387
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0010 | JOSE FCO DE JS TAVERAS G CONTRALOR MUNICIPAL | 095-0009417-3 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | NE-N°409 | |
| TOTAL GENERAL | | | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | | |

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal
Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 - Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001386
Año Presupuesto: 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0409 | ANTONIO MIGUEL ANGEL ROJAS PEREZ REGIDOR | 09500158275 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°408 | |
| 0257 | JESUS NICOLAS MONTELIN MEDRANO GUZMAN SECRETARIO DE LA SALA MUNICIPAL | 09500097739 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | NE-N°408 | |
| 0407 | JOSE DURAN LOPEZ PRESIDENTE DE LA SALA | 031-0195079-2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°408 | |
| 0041 | JOSE LUIS RODRIGUEZ VASGUEZ REGIDOR | 095-0016234-3 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°408 | |
| 0258 | JOSEFINA ANTONIA GUZMAN ROJAS CNSEJAL | 095-0012982-1 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°408 | |
| 0028 | LOURDE ALT. PERDOMO ROSARIO CONCEJAL | 095-0004403-8 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°408 | |
| 0410 | MARCOS YONNATHAN VASQUEZ LOPEZ REGIDOR | 03200289837 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°408 | |
| 0408 | MARIA ALTAGRACIA ROSARIO REGIDORA | 095-0005318-7 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | Ck-N°7274 | |
| TOTAL GENERAL | | | 216,600.00 | 0.00 | 0.00 | 216,600.00 | | |

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 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

Recursos Humanos
Tesorero Municipal
TESORERIA
SIAFIM


Encargado/a de Contabilidad

ALCALDE MUNICIPAL
Alcalde/sa Municipal


Contralor Municipal

Contralor Municipal

Gerente Financiero

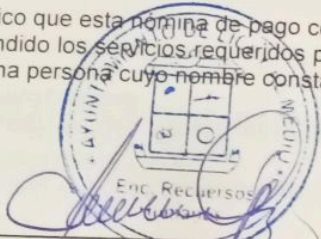
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001396
Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | VALORES EN RD\$ | |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| | | | | | | Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL | | 80,450.00 | 0.00 | 0.00 | 80,450.00 | | |
| 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001396

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0492 | CHENDRY CESPEDES BOMBERO LINEA DE FUEGO | 40218059745 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°17907 | |
| 0147 | FRANCISCO JAVIER UREÑA DIAZ SEGUNDO TENIENTE | 095-0018313-3 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | NE-N°374 | |
| 0106 | FRANKELLYS JOSE SANTIAGO SANTIAGO TENIENTE CORONEL | 054-0143931-9 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | NE-N°374 | |
| 0232 | JONATHAN POLANCO SALAZAR SARGENTO MAYOR BOMBERO DE LINEA | 031-0542033-9 | 7,150.00 | 0.00 | 0.00 | 7,150.00 | NE-N°374 | |
| 0191 | JOSE RAMON MORILLO CORREA SEGUNDO TENIENTE | 054-0008462-9 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | NE-N°374 | |
| 0061 | JUAN EVANGELISTA TAVERAS CHOFER AUXILIAR | 095-0001872-7 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°374 | |
| 0377 | LUIS ALFREDO DE ASIS JIMENEZ BOMBERO CIVIL LINEA DE FUEGO | 40235456288 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | NE-N°374 | |
| 0384 | MANUEL DE JESUS JIMENEZ BURGOS mayor | 09500148045 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | NE-N°374 | |
| 0239 | RONAL BIENVENIDO MUÑOZ GARCIA RASO LINEA DE FUEGO | 402-2286896-6 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | NE-N°374 | |
| 0094 | SANDY MIGUEL DOMINGUEZ MARTINEZ RASO BOMBERO | 095-0020000-2 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°17908 | |

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / ServiciosPARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2021-001419


Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 0364 | VICTOR MANUEL GARCIA CABRERA AYUDANTE RUTA NO.4 | 40226338396 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-N°376 | |
| 0058 | WILLIAN CESAR BIENVENIDO MARTINEZ CAPATAZ NO 1 | 095-0000661-5 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | NE-N°376 | |
| 0327 | YINETTE ALTAGRACIA GARCIA CRUZETA OBRERA C. TABUCO | 09500214979 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°376 | |
| TOTAL GENERAL | | | 476,966.40 | 0.00 | 0.00 | 476,966.40 | | |

Total Empleados: 67

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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




Contralor Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2021-001419

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0368 | JOSE DE LOS SANTOS UREÑA FERNANDEZ OBRERO C.BRIZA DEL PALMAR | 03101572018 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-N°376 | |
| 0125 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ROSARIO OBRERO C.ISIDORO ALBA 2 | 095-0012957-3 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0176 | JOSE HERIBERTO POLANCO ROSARIO SERENO NOCTURNO GARAJE Y DIAS FESTIVOS | 095-0016195-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°376 | |
| 0181 | JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS SERENO G.MATUTINO | 095-0008208-7 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | Ck-N°17915 | |
| 0126 | JOSE PORFIRIO DIAZ GUABA OBRERO C.MONTE ADENTRO | 095-0004617-3 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0451 | JOVANNY REGINO CABA UREÑA FURMIGACION | 03103333138 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | NE-N°376 | |
| 0329 | JUAN CARLOS DILONE AMPARO AYUDANTE RUTA NO 2 | 04701302913 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-N°376 | |
| 0281 | JUAN FRANCISCO JORGE BATISTA OBRERO C.MAESTRO | 03101564593 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0177 | JUAN YSIDRO CHECO RIVAS OBRERO C.LIMONAL ARRIBA | 031-0210703-8 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0442 | JULIANA PEÑA OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE | 03103136911 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°376 | |
| 0127 | JUSTO ANTONIO DE JS SERRANO MINAYA OBRERO C.ISIDORO ALBA | 095-0001860-2 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0112 | LUCIANO CAONABO OSORIA TAVERA OBRERO C.LA SANCHEZ | 095-0000274-7 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0491 | LUIS ALBERTO PEREZ PAULINO AYUDANTE DE CAMIÓN | 09500157046 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°17916 | |
| 0369 | LUIS ALBERTO PEREZ LOPEZ AYUD.VOLTEO NO 1 | 01900179902 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | Ck-N°17905 | |
| 0098 | LUIS FELIPE DEFRANK DEFRANK ENC DE FURMIGACION | 095-0000532-8 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | NE-N°376 | |
| 0178 | LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS OBRERO C.LOS CERCADILLOS 2 | 095-0016235-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°376 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2021-001419
Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | Firma | |
| 0381 | LUIS SAMUEL FERNANDEZ POLANCO OBRERO C.LA SANCHEZ 2 | 09500113791 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0414 | MAGDALENO DE JESUS ARIAS CAPATAZ AYUDANTE | 09500077012 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°376 | |
| 0444 | MARIA GUADALUPE JIMENEZ NUÑEZ OBRERA DE ORNATO | 40213495746 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°17917 | |
| 0484 | MARTIN DE JESUS SANTOS BURGOS CORREDOR HOSP.OJOS | 09500038121 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | Ck-N°17918 | |
| 0129 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ AYUDANTE RUTA NO 1 | 031-0535605-3 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-N°376 | |
| 0214 | MIGUEL ENRIQUE LOPEZ REYES CHOFER VOLTEO RUTA NO 1 | 001-1327284-3 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | NE-N°376 | |
| 0056 | OSCAR GENARO GARCIA CAPATAZ | 031-0171438-8 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | NE-N°376 | |
| 0168 | PABLO DE JESUS RODRIGUEZ VASQUEZ OBRERO HNA.MIRABAL | 095-0004886-4 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0153 | RAFAEL UREÑA RAMOS OBRERO C.LIMONAL | 095-0003219-9 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0284 | RAFAEL EMILIO TINEO PEREZ OBRERO C.TRINITARIA | 09500045241 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0093 | RAMON ANTONIO CARABALLO ABREU OBRERO DE ORNATO PARQ | 095-0000067-5 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0180 | REINALDO AUGUSTO RAFAEL MERCEDES TORRES OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR PARQUE MUNICIPAL | 095-0000685-4 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0318 | REYNALDO FERNANDEZ PAULINO AYUDANTE RUTA NO 1 | 09500134516 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-N°376 | |
| 0501 | ROSSY CRUZ NUÑEZ OBREA DE LIMPIEZA CORR.EL PARQUE | 40230544666 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°376 | |
| 0389 | SANTOS BASILIO MUNOZ OBRERO C. LA CHIVA | 09500086914 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°376 | |
| 0479 | VENIEL LAGREDELLE ENC. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO | R10126364 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | Ck-N°17906 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

| Nº Nombre / Cargo | | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0368 | JOSE DE LOS SANTOS UREÑA FERNANDEZ OBRERO C.BRIZA DEL PALMAR | 03101572018 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-Nº376 | |
| 0125 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ROSARIO OBRERO C.ISIDORO ALBA 2 | 095-0012957-3 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-Nº376 | |
| 0176 | JOSE HERIBERTO POLANCO ROSARIO SERENO NOCTURNO GARAJE Y DIAS FESTIVOS | 095-0016195-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-Nº376 | |
| 0181 | JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS SERENO G.MATUTINO | 095-0008208-7 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | Cx-Nº17915 | |
| 0126 | JOSE PORFIRIO DIAZ GUABA OBRERO C.MONTE ADENTRO | 095-0004617-3 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-Nº376 | |
| 0451 | JOVANNY REGINO CABA UREÑA FURMIGACION | 03103333138 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | NE-Nº376 | |
| 0329 | JUAN CARLOS DILONE AMPARO AYUDANTE RUTA NO 2 | 04701302913 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-Nº376 | |
| 0281 | JUAN FRANCISCO JORGE BATISTA OBRERO C.MAESTRO | 03101564593 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-Nº376 | |
| 0177 | JUAN YSIDRO CHECO RIVAS OBRERO C.LIMONAL ARRIBA | 031-0210703-8 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-Nº376 | |
| 0442 | JULIANA PEÑA OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE | 03103136911 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-Nº376 | |
| 0127 | JUSTO ANTONIO DE JS SERRANO MINAYA OBRERO C.ISIDORO ALBA | 095-0001860-2 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-Nº376 | |
| 0112 | LUCIANO CAONABO OSORIA TAVERA OBRERO C.LA SANCHEZ | 095-0000274-7 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-Nº376 | |
| 0491 | LUIS ALBERTO PEREZ PAULINO AYUDANTE DE CAMIÓN | 09500157046 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Cx-Nº17916 | |
| 0369 | LUIS ALBERTO PEREZ LOPEZ AYUD VOLTEO NO 1 | 01900179902 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | Cx-Nº17905 | |
| 0098 | LUIS FELIPE DEFRANK DEFRANK ENC DE FURMIGACION | 095-0000532-8 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | NE-Nº376 | |
| 0178 | LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS OBRERO C.LOS CERCADILLOS 2 | 095-0016235-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-Nº376 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0368 | JOSE DE LOS SANTOS UREÑA FERNANDEZ OBRERO C.BRIZA DEL PALMAR | 03101572018 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-N°376 | |
| 0125 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ ROSARIO OBRERO C.ISIDORO ALBA 2 | 095-0012957-3 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0176 | JOSE HERIBERTO POLANCO ROSARIO SERENO NOCTURNO GARAJE Y DIAS FESTIVOS | 095-0016195-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°376 | |
| 0181 | JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS SERENO G.MATUTINO | 095-0008208-7 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | Cx-N°17915 | |
| 0126 | JOSE PORFIRIO DIAZ GUABA OBRERO C.MONTE ADENTRO | 095-0004617-3 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0451 | JOVANNY REGINO CABA UREÑA FURMIGACION | 03103333138 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | NE-N°376 | |
| 0329 | JUAN CARLOS DILONE AMPARO AYUDANTE RUTA NO 2 | 04701302913 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-N°376 | |
| 0281 | JUAN FRANCISCO JORGE BATISTA OBRERO C.MAESTRO | 03101564593 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0177 | JUAN YSIDRO CHECO RIVAS OBRERO C.LIMONAL ARRIBA | 031-0210703-8 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0442 | JULIANA PEÑA OBRERA DE LIMPIEZA DEL PARQUE | 03103136911 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°376 | |
| 0127 | JUSTO ANTONIO DE JS SERRANO MINAYA OBRERO C.ISIDORO ALBA | 095-0001860-2 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0112 | LUCIANO CAONABO OSORIA TAVERA OBRERO C.LA SANCHEZ | 095-0000274-7 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | |
| 0491 | LUIS ALBERTO PEREZ PAULINO AYUDANTE DE CAMIÓN | 09500157046 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Cx-N°17916 | |
| 0369 | LUIS ALBERTO PEREZ LOPEZ AYUD.VOLTEO NO 1 | 01900179902 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | Cx-N°17905 | |
| 0098 | LUIS FELIPE DEFRANK DEFRANK ENC DE FURMIGACION | 095-0000532-8 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | NE-N°376 | |
| 0178 | LUIS GUILLERMO POLANCO RIVAS OBRERO C.LOS CERCADILLOS 2 | 095-0016235-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°376 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2021-001419

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0365 | ELIZABETH DIAZ BATISTA OBRERA DE ORNATO PARQUE | 40222400117 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0298 | FELIZ MARIA HENRIQUEZ QUEZADA AYUDANTE RUTA NO 2 | 03200191694 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0116 | FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO C VILLA ALBA | 095-0000231-7 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0437 | FRANKLIN JOAQUIN TOBIAS PEREZ ALMONTE CORREDOR DE LA CRUZ DE ISALGUEZ | 40221354794 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°17912 | _____ |
| 0456 | FRANKLIN MARTINEZ DE ASIS AYUDANTE RUTA NO.3 | 09500086666 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0494 | GABRIEL DE JESUS VASQUEZ RODRIGUEZ CHEFER (VOLTEO BLANCO). | 05401150593 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0273 | HECTOR LUIS SANTOS ADAMES CHOF.RUTA NO 3 | 09500214821 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0478 | HECTOR RAFAEL SANTOS BURGOS CHOFER RUTA | 09500111365 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0117 | HIPOLITO DE JESUS DE ASIS OBRERO C. ALBA ROSA | 095-0010763-7 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0489 | IRANIEL DE ASIS SANTOS OBRERO DE LIMPIEZA (CORREDOR EL TABUCO.) | 40219779705 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°17913 | _____ |
| 0182 | JESUS MARIA ALMONTE MUÑOZ OBRERO C.LOS CERCADILLO | 095-0008366-3 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0120 | JORGE ADALBERTO CARABALLO CASTILLO OBRERO C ALBA ROSA 2 | 095-0006341-8 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0184 | JOSE ALBERTO GARCIA AYUDANTE RUTA NO 3 | 054-0137239-5 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0124 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ TAVERAS OBRERO C.LICEY CENTRO | 095-0005041-5 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0241 | JOSE DE JESUS MERCEDES ENC. DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS | 095-0003604-2 | 12,100.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100.00 | NE-N°376 | _____ |
| 0441 | JOSE DE LOS ANGELES TOBIAS OBRERO C. CRUZ DE ISALGUEZ | 40235823131 | 6,720.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | Ck-N°17914 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2021-001419

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0500 | ALBANIA ALTAGRACIA CABRERA MARTINEZ OBRERA DE LIMPIZA CORR. EL PARQUE | 09500008603 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE N°376 | _____ |
| 0490 | ALBER MANUEL DE ASIS JIMENEZ ORNATOY AYUTE DE JARDINERO | 40210184319 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck N°17909 | _____ |
| 0458 | ALBERTO CEVERINO PERALTA LUNA AYTE RUTA NO 4 | 05400768445 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE N°376 | _____ |
| 0499 | ALEIDA MARIA DURAN DOMINGUEZ OBRERA DE LIMPIZA CORR. EL PARQUE | 04701586515 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE N°376 | _____ |
| 0114 | ALEJO GUARIONEX CRUCETA OBRERO C.LICEY CENTRO | 095-0014822-7 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | NE N°376 | _____ |
| 0370 | ALISON ANTONIO GARCIA CABRERA AYUDANTE CAMION COMPACTADOR | 40227731730 | 5,416.40 | 0.00 | 0.00 | 5,416.40 | Ck N°17904 | _____ |
| 0473 | APOLINAR ERIQUEZ CABRERA MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION VOLTEO 1 | 03700475365 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE N°376 | _____ |
| 0266 | BENITO NELSON CRUCETA ARIAS OBRERO C.ISIDORO ALBA | 09500015657 | 6,820.00 | 0.00 | 0.00 | 6,820.00 | NE N°376 | _____ |
| 0155 | BERBI RAFAEL CRUCETA CHOF. RUTA NO 1 | 095-0007782-2 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | NE N°376 | _____ |
| 0374 | CLAUDIO JOSE NUÑEZ CABRERA CHOF. RUTA NO 2 | 03600364461 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | NE N°376 | _____ |
| 0383 | CORINO ANTONIO SEPULVEDAS RODRIGUEZ OBRERO C LAS FINETA | 09500126199 | 5,720.00 | 0.00 | 0.00 | 5,720.00 | NE N°376 | _____ |
| 0493 | DANILO RAFAEL LOPEZ PINEDA ORNATOY SUPERVISOR) | 09200101674 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE N°376 | _____ |
| 0477 | DOMINGO ANTONIO THEN ALMONTE LIMPIEZA FUNDIPLAN MANTENIMIENTO DEL PLAY | 09500133252 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck N°17910 | _____ |
| 0392 | EDDY RAFAEL GARCIA CABRERA AYUD.VOLTEO RUTA NO.2 | 05401536551 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE N°376 | _____ |
| 0380 | EDUARDO GARCIA OBRERO C JUAN ANT ALIX | 09500039632 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE N°376 | _____ |
| 0293 | ELBIO RAFAEL SANTOS ENC DEL PARQUE MUNICIPAL | 09500169637 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck N°17911 | _____ |

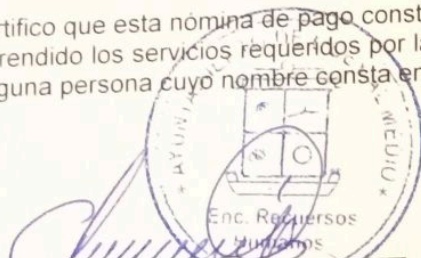
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0488 | CARLOS JOSE SANCHEZ OBRERO LIMPIEZA CORR. MONTE ADENTRO | 03102829607 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°373 | |
| 0278 | FRANCISCO RAMON JIMENEZ CLIME JARDINERO DE LA IGLESIA | 09500009700 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°373 | |
| 0131 | HECTOR RHADAMES SANTOS MERCEDES OBRERO DE LIMPIEZA CORREDOR HOSP.OJOS | 095-0008237-6 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | NE-N°373 | |
| 0234 | JUSTINO FERREYRA OBRERO DE ORNATO | 094-0006495-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°373 | |
| 0290 | RAUL ANTONIO GARCIA PAULINO ENC.ORNATO Y EMBELLECIMIENTO | 03103909051 | 8,223.00 | 0.00 | 0.00 | 8,223.00 | Ck-N°17902 | |
| 0486 | REYNA ISABEL MARTINEZ TAVERAZ OBRERA LIMP. CORREDOR DUARTE | 09500157780 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°373 | |
| 0249 | WINSTON MANUEL REYNOSO COLLADO ENC.PARQUE INFANTIL | 036-0017383-9 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.00 | NE-N°373 | |
| TOTAL GENERAL | | | 42,543.00 | 0.00 | 0.00 | 42,543.00 | | |

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 periodo 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/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21161 Oficina Técnica / Jornales / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0386 | BRAULI DE ROMAN ACEVEDO RODRIGUEZ ENC. OBRAS MUNICIPALES | 40224244588 | 15,180.00 | 0.00 | 0.00 | 15,180.00 | NE-N°414 | |
| 0220 | JOSE ALEXIS DE LOS SANTOS GIL ELECTRICISTA | 095-0013249-4 | 9,240.00 | 0.00 | 0.00 | 9,240.00 | NE-N°414 | |
| 0161 | LISANDRO ERNESTO DE ASIS ENC. DE ELECTRICIDAD | 095-0012972-2 | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 | NE-N°414 | |
| 0436 | PEDRO RAMON MARTINEZ AUXILIAR DE ELECTRICIDAD | 09500207213 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°7272 | |
| TOTAL GENERAL | | | 45,570.00 | 0.00 | 0.00 | 45,570.00 | | |

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 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


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licye al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21111 - Deporte Fijos
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001394
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0468 | LUIS TOMAS FERNANDEZ RODRIGUEZ ENC DE DEPORTE | 09500110136 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°372 | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor Municipal

 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21111 Saneamiento Ambiental y Foresta
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001392
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 0342 | JUAN ANDRES JULIO ALBA ROSA ENC. DE MEDIO AMBIENTE | 09500004560 | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | NE-N°413 | |
| TOTAL GENERAL | | | 8,800.00 | 0.00 | 0.00 | 8,800.00 | | |

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 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

Enc. Recursos
Humanos

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal
Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111- Policia Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001391
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0457 | DIOGENES MOISES ESTRELLA GUTIERREZ ENC DE POLICIA MUNICIPAL | 09500150793 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°412 | |
| 0321 | HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO POLICIA MUNICIPAL | 09500125324 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | 8,250.00 | NE-N°412 | |
| 0359 | HUGO ANTONIO VASQUEZ ALMONTE POLICIA MUNICIPAL-ALCALDIA | 05400819545 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°412 | |
| 0460 | NURYS JUSTINA PAULINO HENRIQUEZ POLICIA MUNICIPAL | 0540122693-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°412 | |
| 0497 | RICARDO RAFAEL CASTILLO BORGE POLICIA MUNICIPAL K9 -K11 | 09500154662 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°7273 | |
| TOTAL GENERAL | | | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 | 35,750.00 | | |

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 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

Contraloría Municipal
Contralor
Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

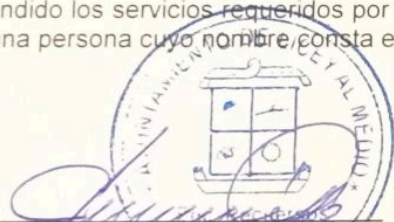
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21126 Funeraria Municipal / Jornales
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0462 | JUANA DE LA CRUZ CONSERJE DE LA FUNERARIA | 03200091969 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°371 | |
| 0461 | RAFAEL ROLANDO CARABALLO CARABALLO ENC DE FUNERARIA | 09500054532 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°371 | |
| 0283 | WENDY CATILDA VASQUEZ ALBA SECRETARIA DE LA FUNERARIA | 09500214151 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°371 | |
| TOTAL GENERAL | | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | | |

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 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


 Contraloría Municipal
 Contralor
 Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal
 TESORERIA
 Licey, Rep. Dom.


 Alcalde/sa Municipal

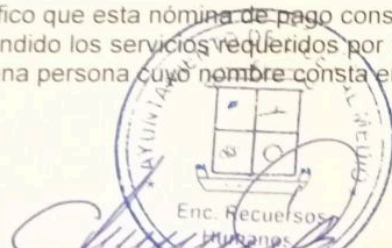
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21126 Cementerio - Fijos / Servicios
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0350 | GUILLERMO CARLOS MANUEL OSORIA OSORIA ZACATECA | 09500013603 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050.00 | NE-N°370 | |
| 0060 | JOEL RAFAEL CASTILLO OSORIA ZACATECAS | 095-0016105-5 | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050.00 | NE-N°370 | |
| 0265 | PEDRO GONZALO OSORIA ENC.CEMENTERIO MUNICIPAL | 09500017554 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°370 | |
| TOTAL GENERAL | | | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 | 22,100.00 | | |

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/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

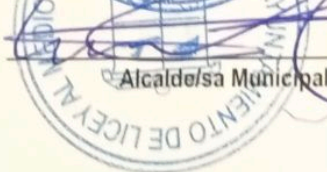


Contralor/a Municipal
 Contralor
 Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Gestión Urbana / Planeación y Reg.

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

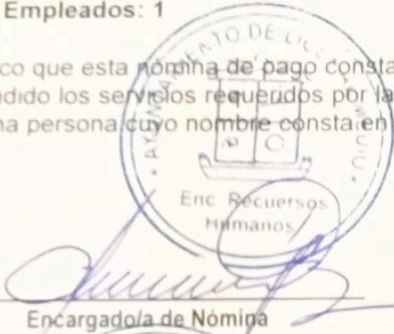
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0465 | LUIS DAMIAN PONCE HENRIQUEZ INSPECTOR DE DIVISION DE PLANEAMIENTO | 09500141974 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck N°7275 | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal