

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (CONCEJAL)
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000021
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	ALTAGRACIA BELTRE SECRETERIA	40223097508	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°12286	<u>Altagracia Beltre</u>
0022	ANDRES MANE DE LA ROSA REGIDOR	03104427954	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°12285	<u>Andres Mane</u>
0020	CRISELDA ANGELA TAVAREZ RAMIREZ REGIDOR	40221293190	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°12287	<u>Criselda Tavaréz</u>
0001	DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ REGIDOR	03102525643	30,000.00	0.00	4,797.90	25,202.10	Ck-N°12288	<u>Domingo A. V.</u>
0027	EVANYELIS EVANGELISTA MARTE ASIS. PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	035-0022186-0	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°12289	<u>Evanyelis E. Marte e.g.</u>
0031	GLADYS PAULINA PEÑA SURIEL COLABORADOR REGIDOR	03101828139	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12290	<u>Glady P. P.</u>
0005	JEIRY MANUEL TAVAREZ MENSAJERO EXTERNO	40227179245	7,000.00	0.00	1,926.15	5,073.85	Ck-N°12291	<u>D/O Criselda Tavaréz</u>
0018	MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ REGIDOR	03102505454	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°12292	<u>M. J. F.</u>
0003	RAMON NICOLAS COLLADO SURIEL SECRETARIO DEL CONCEJO	03102354739	15,000.00	0.00	2,398.95	12,601.05	Ck-N°12293	<u>RNC</u>
0029	ROBERT DE JESUS VALDEZ CORCINO COLABORADOR REGIDOR	40233855069	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12294	<u>D/O Roberto Valdez</u>
0026	VERONICA FERNANDEZ ADAMES SUPLENTE REGIDOR	03103628339	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°12295	<u>Veronica Fernandez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (CONCEJAL)
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

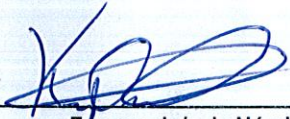
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000021
Año Presupuesto: 2023

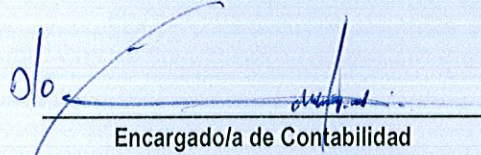
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			175,200.00	0.00	14,973.90	160,226.10		

Total Empleados: 11

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

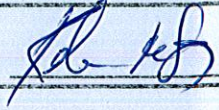
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000027

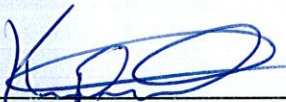
Año Presupuesto: 2023

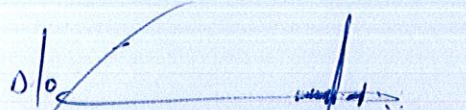
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0183	KELVIN RHADAMES MARMOLEJOS DEL ROSARIO CONTRALOR MUNICIPAL	031-0218974-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°12337	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

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.

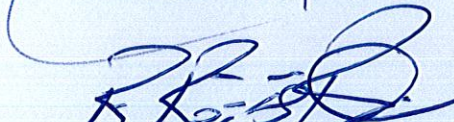

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

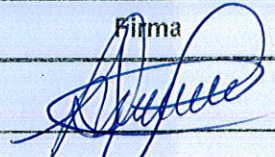
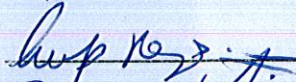
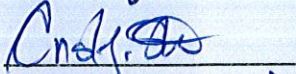

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

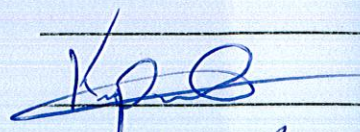
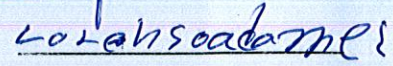

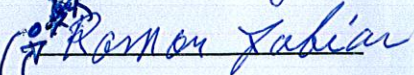
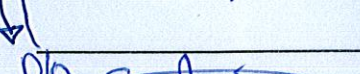
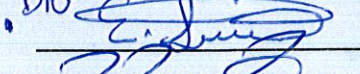
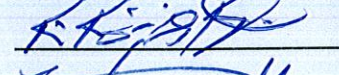
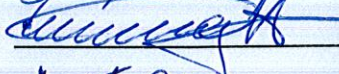
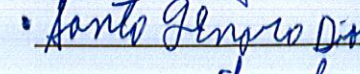
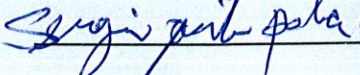
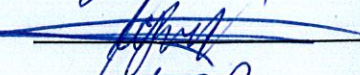
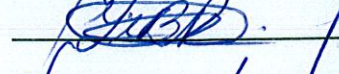
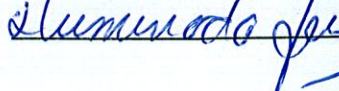

Alcaldesa Municipal



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	AIDA MARIA AGUSTINA ALMONTE LUNA ASISTENTE PERSONAL ALCALDE	03101789018	20,000.00	0.00	4,206.90	15,793.10	Ck-N°12296	
0082	ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD ALCALDE	03100785934	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°12297	ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ
0086	ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ ASISTENTE ALCALDE	03104044718	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°12298	
0073	BRUNO ANTONIO TINEO ALCALDE PEDANEO JOYA RINCON	03101773970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12299	BRUNO ANTONIO TINEO
0091	CRISTIAN JONATHAN SANTOS VALERIO ASISTENTE ESPECIAL ALCALDE	03103879080	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12300	
0085	DARLENNY FERNANDEZ REYES ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	03105360766	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°12301	DARLENNY FERNANDEZ REYES
0066	ELENO BURGOS FORNERIN ALCALDE PEDANEO SABANETA	03101770208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12302	ELENO BURGOS FORNERIN
0071	ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO BARRANCA	03101680092	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12303	
0068	EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA ALCALDE PEDANEO ZALAYA	00107309379	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12304	EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA
0067	ERCILIO GUTIERREZ SEGUNDO ALCALDE	40236731077	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12305	ERCILIO GUTIERREZ
0062	FELIPE UREÑA ALCADES PEDANEOS	03101777351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12306	FELIPE UREÑA
0052	HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ JEFE ALCALDES PEDANEOS	03103147348	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12307	HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ
0089	JAVIER ANTONIO SURIEL VALERIO MENSAJERO ALCALDE	03101832818	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12308	JAVIER ANTONIO SURIEL VALERIO
0049	JOSE ANTONIO FERNANDEZ VARGAS ALCALDE PEDANEO SAB IGL	03103554832	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12309	JOSE ANTONIO FERNANDEZ VARGAS
0088	JOSE PATRICIO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADAS	03102116120	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°12310	JOSE PATRICIO BELTRE
0063	JUAN TAVARES AQUINO ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE	03101780694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12344	JUAN TAVARES AQUINO

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	JUAN ZACARIA JEREZ BOURDIER ALCADE PEDANEO LOS PUENTES	03103399055	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12312	
0072	KERLYN PATIÑO ORTEGA ENC. RECURSOS HUMANOS	40212466102	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	Ck-N°12313	
0058	LORENZO ADAMEZ ALCALDE PEDANEO MONTE LA ZANJA	03500049451	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12314	
0064	MARCELINO ANTONIO ROSARIO MARTE ALCADES PEDANEOS	03101769671	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12315	
0070	MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ ALCADE PEDANEO	03102736307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12316	
0081	RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO	03103497024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12317	
0083	RAMON EMILIO NUÑEZ BATISTA ASESOR	03500209410	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°12318	
0050	RAMON ERCILIO FABIAN ALCALDE PEDANEO LA ZANJA	03101829491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12319	
0060	RAMON LEOMEDEZ SURIEL ALCALDE PEDANEO LA GALETA	03102117045	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°12320	
0032	RODOLFO ANTONIO REYES RODRIGUEZ ALCALDE MUNICIPAL	03101830184	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	Ck-N°12321	
0034	SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE VICE ALCALDESA	03101791279	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°12322	
0069	SANTO GENARO DIAZ ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA	03104849090	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12323	
0087	SERGIO ANTONIO POLANCO TINEO ASISTENTE ALCALDE	03104247949	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12324	
0084	TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ CHOFER ALCALDE	03104860485	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°12325	
0054	YESENIA BEATRIZ RODRIGUEZ SECRETARIA	03105383818	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12326	
0061	YLUMINADA JEREZ CALDERON ENC. ARTE Y CULTURA	03102517244	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12327	

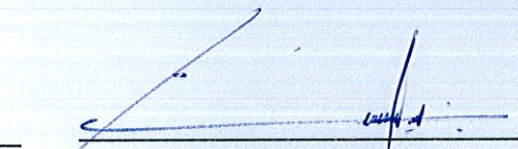
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			264,400.00	0.00	15,954.24	248,445.76		

Total Empleados: 32

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.

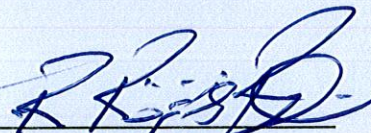

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01




MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000023

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0095	ALEXANDRA DEL CARMEN ROSARIO FERNANDEZ CONTADORA MUNICIPAL	03105014777	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°12328	
0097	CARIDAD DEL CARMEN TAVERAS DIAZ ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	03101788168	17,000.00	0.00	2,517.15	14,482.85	Ck-N°12329	
0099	CLARA MARIA SIME CEPIN ENC. RECAUDACIONES	40211543661	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12330	<i>Clara Maria Sime</i>
0093	CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ AUXILIAR TESORERIA	03500149343	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	Ck-N°12331	<i>Claudia S. Rodriguez</i>
0098	EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	03105173185	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12332	<i>Edwin Marte</i>
0100	GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID SECRETARIA AUXILIAR	03104121755	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12333	<i>Grillian Cesarina</i>
0092	HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	03101778599	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°12334	<i>Herminio Diaz</i>
0094	JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS ENC. CUENTAS POR PAGAR	03101781262	17,000.00	0.00	2,517.15	14,482.85	Ck-N°12335	<i>Juana del R. Acosta</i>
0096	JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ AUXILIAR CONTABILIDAD	40223627072	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	Ck-N°12336	

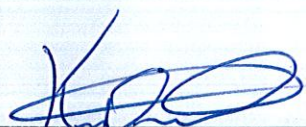
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

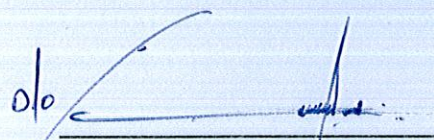
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			143,000.00	0.00	10,885.20	132,114.80		

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.

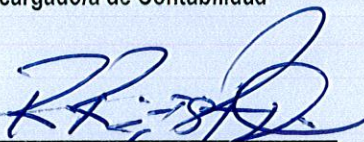

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0143	ALEJANDRO ROSARIO GEREZ OBRERO	047-0046299-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12345	<i>[Firma]</i>
0180	JHONNY FERNANDEZ ADAMES ZACATECA	402-2293308-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12346	<i>[Firma]</i>
0144	JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA DISCAPACITADO	03103952606	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12347	<i>[Firma]</i>
0145	JOSE VICTORINO TEJADA ZACATECAS LOS RANCHOS	031-0177368-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12348	<i>[Firma]</i>
0141	JUAN LUIS ZAPATA ZACATECA	031-0473400-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12311	<i>[Firma]</i>
0142	PEDRO SALVADOR MARTE SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03101834822	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12349	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			31,200.00	0.00	1,843.92	29,356.08		

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000026

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0160	ALFREDO ANGELO JORGE MARTINEZ AUXILIAR DEPORTES	03105203651	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12338	
0158	ANDRY RAMON VARGAS REYES LIMPIEZA CANCHA EL FLAIRE	402-4326458-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12339	• Andry Vargas
0157	ARIEL DE VARGAS DIAZ LIMPIEZA CANCHA JOYA LIGHT	148-0000203-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12340	ARIEL VARGAS
0159	CRISTHIAN RAMIREZ CRUZ ENC. DEPORTE	031-0529706-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°12341	•
0156	JESUS MARIA ROSARIO FERNANDEZ ANOTADOR DE PUNTUACIONES	03101784480	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12342	•
0155	LUIS SAUL FERNANDEZ LORENZO SUB ENC. DEPORTES	031-0512206-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12343	•
TOTAL GENERAL			29,800.00	0.00	1,229.28	28,570.72		

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	ANA MARIA ORTEGA CALDERON OBRERO	031-0407664-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22441	<u>Ana Maria Ortega</u>
0126	ANDRES DE LA CRUZ VIGILANTE NOCTURNO	031-0403523-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22443	<u>ANDRES</u>
0106	CELESTINO TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL	035-0008446-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22444	<u>Celestino Tavaraz</u>
0105	CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE POLICIA MUNICIPAL	031-0178968-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22445	<u>Cristino A Espinal</u>
0121	ELDO ALMONTE CHOFER CAT. 3	031-0178897-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22446	<u>Eldo Almonte</u>
0103	EUDOCIA RODRIGUEZ LORA COCINA	031-0327763-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°22447	<u>Eudocia</u>
0179	FAUSTO ARIEL FERNANDEZ VARGAS ENC. PLANEAMIENTO URBANO	031-0504610-0	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°22449	<u>Fausto A. Fernandez</u>
0134	FAUSTO JOSE FERNANDEZ ENC. ALMACEN	031-0178295-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°22448	<u>Fausto J Fernandez</u>
0130	JEISON TAVARES BELTRE INSPECTOR DE COBROS	40222524221	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°22450	<u>Jeison TAVAREZ</u>
0181	JESUS CEFERINO BELTRE SURIEL ASOCIACION DE ESTUDIANTES ASEUSI	4021009681-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°22451	<u>Jesus C. Beltr S.</u>
0119	JESUS DOLORES FERNANDEZ FRANCO SUPERVISOR DE OBREROS	031-0461441-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°22452	<u>JESUS F.</u>
0128	JOEL TINEO MORONTA OBRERO	03105147247	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22453	<u>Joel Tineo</u>
0113	JOSE RAFAEL CRUZ INSPECTOR	031-0385759-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°22454	<u>Jose Rafael Cruz</u>
0118	JUAN FRIAS AQUINO MENSAJERO INTERNO	031-0179137-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22455	<u>Juan Frias</u>
0122	JUAN ROSARIO FERNANDEZ MENSAJERO	031-0178053-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°22456	<u>Juan R. F.</u>
0127	JUNIOR LANTIGUA JIMENEZ ENC. COMBUSTIBLES	402-1218889-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22457	<u>Junior Lantigua Jimenez</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2023-000028
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0116	LEONTE MARTIN BOURDIER SANCHEZ ELECTRICISTA	031-0385193-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22458	<u>LMB</u>
0109	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	031-0167309-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°22459	<u>Luis Rodriguez</u>
0135	MANOLO MATOS OPERADOR RETROEXCAVADORA	031-0211825-8	21,200.00	0.00	1,252.92	19,947.08	Ck-N°22460	<u>Manolo Matos</u>
0117	MARIA DEL ROSARIO DIAZ MOREL LIMPIEZA IGLESIA MONT ZANJA	031-0360881-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22461	<u>Maria Diaz</u>
0108	MARIANA ANTONIA CRUZ OBRERO	03104110014	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22462	<u>Mariana</u>
0102	MARIZOL PEREZ NUÑEZ RECEPCIONISTA	031-0183008-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°22463	<u>Marisol Perez</u>
0125	NIEVE ROSA PAEZ CONCERJE DE OFICINA	031-0179052-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22464	<u>Nieve</u>
0104	REYNA EMILIA MOSQUEA LIMPENZA	031-0404147-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22465	<u>Reina Mosquera</u>
0120	SALVADOR GUTIERREZ CHOFER CAT. 3	031-0182695-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22466	<u>Salvador G</u>
0101	SANDRA DEL CARMEN NUÑEZ SURIEL ENCARGADO DEPARTAMENTO DE REGISTRO	031-0377168-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°22467	<u>Sandra Nunez Suriel</u>
0055	VALERIO ESTEVEZ PEREZ SEGURIDAD VIAL	03101789711	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22468	<u>Valerio Estevez</u>
0132	VICTOR CALDERON CHOFER CAT. 3	035-0018335-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22469	<u>Victor Calderon</u>
0178	WANDY VARGAS CRUZ RAIM ENLACE SISMAP	402-2156542-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22470	<u>Wandy Vargas</u>
0124	WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS CHOFER CAT. 3	03101827917	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°22471	<u>Wilfredo N. Rodriguez</u>
0114	YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ LIMPIEZA CLUB	031-0319137-9	5,200.00	0.00	1,819.77	3,380.23	Ck-N°22472	<u>Yaniris Rodriguez</u>
0133	YERALDIN ELIZABETH PEREZ DE MORALES ENC. LEGAL DE COBROS	031-0515602-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°22473	<u>Yeraldin</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184	YERALDIN ALTAGRACIA DIAZ GESTOR DE CAPACITACIONES	031-0500895-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°22474	<i>Yeraldin Alt Diaz</i>
0115	YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS CONCERJE COCINA	031-0398450-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°22475	<i>Yngrid J. Plascencia</i>
0110	YOVANNY DE JESUS ADAMES CONSULTOR JURIDICO	035-0013971-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22476	<i>Yovanny de Jesus Adames</i>
TOTAL GENERAL			289,400.00	0.00	14,951.79	274,448.21		

Total Empleados: 35

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.

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000029

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	ALJELIS BAUTISTA SURIEL FERNANDEZ PODADOR	031-0441937-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22477	<u>Aljeli Sudiel</u>
0137	ANGEL RAMON FERNANDEZ ORTEGA LIMPIEZA PARQUE	031-0177904-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22478	<u>ANGEL F. O</u>
0138	JUANA KETTY FRIAS REYES ENC, MEDIO AMBIENTE	049-0073655-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°22479	<u>Juana Frías de Reyes</u>
0136	MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ PODADOR	031-0235363-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22480	<u>MAXIMO</u>
TOTAL GENERAL			21,600.00	0.00	1,276.56	20,323.44		

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

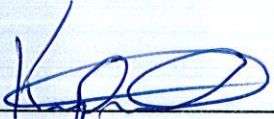
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0172	ANGEL ORTIZ RODRIGUEZ OBRERO DE CAMION	031-0361666-4	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°22481	Angel
0162	ANTONIO PEÑA LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL	031-0178003-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22482	Antonio Peña
0161	BACILIO PERALTA SERRATA CAPATAZ DE LOS RANCHOS	031-0177214-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22483	
0168	BIENVENIDO ANTONIO MARTE OBRERO DE CAMION	031-0426360-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°22484	Bienvenido
0173	DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON OBRERO DE BRIGADA	035-0004939-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22485	Damian Zapata
0166	JUAN RAMON COLLADO DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	031-0235470-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°22486	J.R.
0167	MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178697-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22487	Maria B. Franco
0169	MARINO ESTEBAN MRINE FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	035-0012862-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22488	Marino
0165	NANCY JULIA GENAO OBRERO DE LIMPIEZA	031-0279126-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22489	Nancy Julia Genao
0175	NELSON ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	031-0433195-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22490	Nelson Acosta
0170	ODILIO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	031-0211677-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°22491	Odilio Nuñez
0163	RAFAEL ROSARIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0178807-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°22492	RPT
0164	RAMON ANTONIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0380003-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°22493	RAT
0174	SATURNINA FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178975-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22494	SAT
0176	YORDANY DE JESUS MARMOL OBRERO DE BRIGADA	402-2749972-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22495	Yordany Marmol
0171	ZENON ANTONIO PEÑA OBRERO DE CAMION	035-0015484-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°22496	Zenon Antonio

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			123,800.00	0.00	7,316.58	116,483.42		

Total Empleados: 16

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	AQUILINO DE JESUS POLICIA MUNICIPAL	031-0178980-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22540	<u>Aquilino De Jesus</u>
0146	FELICIANO ESTEVEZ PAYAN POLICIA MUNICIPAL	031-0178645-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22541	<u>Feliciano Estelz</u>
0153	HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	031-0364533-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22542	<u>Hipolito Santana</u>
0149	HIPOLITO MARTE QUEZADA POLICIA MUNICIPAL	031-0211671-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22543	<u>Hipolito Marte</u>
0151	PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	03100885403	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22544	<u>Pedro Calderon</u>
0152	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER POLICIA MUNICIPAL	031-0177802-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22545	<u>Ramon B</u>
0147	SELIO ANTONIO PADILLA POLICIA MUNICIPAL	031-0178402-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22546	<u>Selio ant Padilla</u>
0148	SERGIO ANTONIO AQUINO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	035-0005410-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22547	<u>Sergio Aquino</u>
0154	TOMAS CEBALLO POLICIA MUNICIPAL	402-2591628-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22548	<u>Tomar Ceballo</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000025
Año Presupuesto: 2023

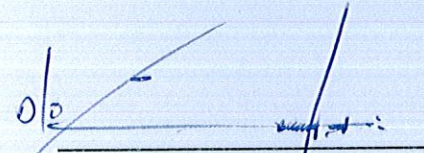
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			90,000.00	0.00	5,319.00	84,681.00		

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0017	ADRIANO VARGAS VALERIO	031-0179132-9	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°22550	<u>Adriano Vargas</u>
0003	ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	031-0183029-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22551	<u>Alberto de J. Rodriguez</u>
0007	ALCEDO VALDEZ CASTILLO	031-0211722-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°22553	<u>Alcedo Valdez</u>
0011	ALEXIS DE JESUS PEREZ COLLADO	031-0385970-2	5,200.00	0.00	1,819.77	3,380.23	Ck-N°22554	<u>AP</u>
0015	ANDREA TINEO NUÑEZ	031-0183063-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°22555	<u>Andrea Tineo</u>
0010	CIRILO CISNERO CAPELLAN	031-0235326-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°22556	<u>Cirilo Cisneros</u>
0014	HILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ	031-0177272-5	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	Ck-N°22557	<u>Hilda Rodriguez</u>
0018	IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ	031-0178110-6	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°22558	<u>Idalia Vargas</u>
0002	JACINTO RAFAEL VALERIO	031-0178838-2	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°22559	<u>+++</u>
0019	JOSE FRANCISCO MOSQUEA	031-0183193-5	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°22560	<u>Jose Francisco Mosquea</u>
0016	LEOPOLDO ERASMO VARGAS FERNANDEZ	00101550416	5,250.00	0.00	310.28	4,939.72	Ck-N°22549	<u>Leopoldo Vargas</u>
0020	LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ	031-0364291-8	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°22561	<u>+++</u>
0021	MARIA ROSARIO DE DIAZ	031-0183586-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°22562	<u>Maria Rosa</u>
0001	MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ	031-0178333-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22563	<u>XX</u>
0009	NICOLAS DE JESUS DIAZ	031-0177006-7	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°22564	<u>Nicolas J.D.</u>
0008	RAFAEL ANTONIO TAVAREZ	031-0183283-4	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	Ck-N°22565	<u>Rafael Tavaroz</u>
0004	ROGELIO LORENZO GENAO	031-0182960-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°22566	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante: 2023-000034

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	SIMON MARMOL GIL	031-0182962-4	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°22567	<i>Simon marmol</i>
0005	SINENCIO HERMOGENES NUÑEZ	031-0182743-8	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°22568	<i>o/o Entregado</i>
0012	VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ	03102111881	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	Ck-N°22569	<i>o/o Rocio</i>
0013	YNOCENCIO AURELIANO FRANCO NUÑEZ	031-0178338-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22570	<i>o/o Roman</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			56,475.00	0.00	2,130.05	54,344.95		
Total Empleados: 21								
TOTAL GENERAL			56,475.00	0.00	2,130.05	54,344.95		
Total Empleados: 21								

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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-000031

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	ANDRY FERANDEZ PATIÑO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40209759998	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22497	Andry Fernán dez
0007	BLANCA IRENES SURIEL OBRERO LIMPIEZA FLAIRE	03101835878	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22498	Blanca Irene Suriel
0002	CARMEN BATISTA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA LANO	04700639828	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22499	Carmen Batista Ramirez
0011	CARMEN ROMERO GARCIA LIMPIEZA BARRIO DE BALAGUEL	03103036368	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22500	Carmen
0004	DIEGO ANTONIO VALERIO OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03101774283	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22501	Diego Valerio
0053	DIOGENES ADAMES BAEZ OBRERO DE CAMION	402-2323582-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°22502	Diogenes E P D T
0039	EDDY ALMONTE NUÑEZ OBRERO DE BRIGADA	03103926550	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22503	Eduardo
0016	EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO OBRERO LIMPIEZA	03105320968	5,200.00	0.00	3,332.22	1,867.78	Ck-N°22504	Francisco Peña
0080	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO	03101784092	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22505	Francisco Peña
0036	HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ PINTOR	03102536723	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22506	Jose Valera
0057	JHOANNY RAFAEL FABIAN FABIAN OBRERO	031-0211649-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22507	Teodoro Andrae
0037	JOSE VARGAS DIAZ LIMPIEZA EN LA ZANJA	40220445874	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22571	H P T O L
0014	JOSE AGUSTIN TAVARES CEPIN OBRERO LIMPIEZA	03102736588	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22508	JAT
0019	JOSE ANTONIO GENAO DIAZ SUPERVISOR	03101787103	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°22509	Jose Lico
0008	JOSE ANTONIO SURIEL CAPATAZ	03101832727	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22510	JAT
0013	JOSE RENE NUÑEZ SURIEL OBRERO LIMPIEZA	03101832065	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22511	JAT

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000031

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	JOSE VICTORIANO NUÑEZ OBRERO	03102111782	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22512	<u>Jose Victoriano Nuñez</u>
0047	JUAN DE LOS SANTOS VARGAS MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03104395284	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22513	<u>Juan Vargas</u>
0046	JUANITA DE LA CRUZ SANCHEZ OBRERO	03104354547	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22514	<u>Juanita de la Cruz</u>
0076	JULIA TAVERAS FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA	03101790925	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22515	<u>Julia Taveras</u>
0048	JULIO DAVID RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA DON PEDRO	148-0000297-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22516	<u>Julio David Rodriguez</u>
0187	LEONILDE PERALTA OBRERO	03101835316	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°22517	<u>Leonilde Peralta</u>
0009	LUCIA SANTOS VASQUEZ AYUDANTE LIMPIEZA	03103777144	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22518	<u>Lucia Santos Vasquez</u>
0077	LUCIANO DE JESUS ADAMES ESTEVEZ APRESADOR	090-0019843-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22519	<u>Luciano de Jesus Adames Estevez</u>
0010	MARIANO ANTONIO BOURDIER OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE	03101789141	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22520	<u>Mariano Antonio Bourdier</u>
0043	MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE OBRERO DE BRIGADA	03104382894	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22521	<u>Marino Leoncio Suriel Beltre</u>
0075	MARLENY MERCEDES CANELA ROSA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	14800003650	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22522	<u>Marleny Mercedes Canela Rosa</u>
0028	MARTIN AMABLE DIAZ COLLADO SUPERVISOR OPERATIVO JARDINERIA	03101782526	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°22523	<u>Martin Amable Diaz Collado</u>
0012	MAURICIO GARIBALDY TORRES ESPINAL OBRERO LIMPIEZA LOS RANCHOS	40221157692	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22524	<u>Mauricio Garibaldy Torres Espinal</u>
0033	MIGUEL ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO	03101788929	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22525	<u>Miguel Antonio Acosta Vargas</u>
0015	PABLO DE JESUS DIAZ CRUZ OBRERO LIMPIEZA	03104040542	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22526	<u>Pablo Diaz Cruz</u>
0045	PABLO TOMAS DIAZ OBRERO	03101774861	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22527	<u>Pablo Tomas Diaz</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-000031

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0006	RENE DIAZ VARGAS OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03104032796	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22528	<u>rene diaz</u>
0051	RUFINA BASILICIA NUÑEZ NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO	031-0401360-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22529	<u>Rufina Basilia Nuñez Nuñez</u>
0078	SANTO VARGAS RODRIGUEZ APRESADOR	031-0273974-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22530	<u>S.V.R</u>
0074	SANTO LUIS DIAZ OBRERO	03102111311	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22531	<u>S.L.D</u>
0023	SATURNINO CANELA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	03500027556	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22532	<u>saturnino</u>
0059	TEODORO ANDRES NUÑEZ FABIAN OBRERO	031-0182749-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°22533	<u>TEODORO ANDRES</u>
0041	TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE OBRERO DE BRIGADA	03500124148	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22534	<u>Tomas Confesor</u>
0035	VICENTE NICOLAS DILONE NUÑEZ NUÑEZ OBRERO DE CAMION	03103819334	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°22535	<u>V. Dilone</u>
0044	VICTOR MANUEL GENAO MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03103958447	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22536	<u>Victor Manuel Genao</u>
0025	YOSELINA VALERIO NUÑEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03103584540	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22537	<u>Yoselina Valerio</u>
0021	YSABEL MARIA FERNANDEZ FRIAS OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA	03104545599	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22538	<u>Ysabel Maria Fernandez Frias</u>
0042	ZENON MARTIN COLLADO COLLADO OBRERO DE BRIGADA	03104080720	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°22539	<u>Zenon Calle</u>

↑

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2023-000031


Año Presupuesto: 2023

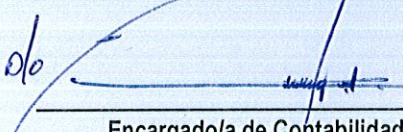
VALORES EN RD\$

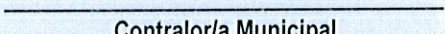
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			225,600.00	0.00	13,804.74	211,795.26		

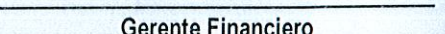
Total Empleados: 44


Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

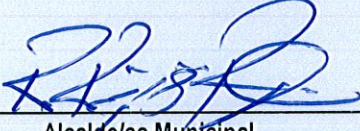

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0023	ARISTIDES DIAZ IGLESIA EVANGELICA	031-0339162-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9322	<i>[Signature]</i>
0024	DEFENSA CIVIL O RAMON VALENTIN BURDIER DEFENSA CIVIL	03101789224	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9323	<i>[Signature]</i>
0025	PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ IGLESIA CATOLICA	03101720534	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°9324	<i>[Signature]</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 3

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.

[Signature]

Encargado/a de Nómina

[Signature]

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0026	ARLIN ALTAGRACIA BURDIER MORROBEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	40241679352	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9326	<i>Arlin Burdier</i>
0027	STACY FERNANDEZ DE MARTE ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	40214160927	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9327	<i>Stacy Fernandez R.</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		

Total Empleados: 2

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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

