

**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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000182  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                          |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0024 | ALTAGRACIA BELTRE<br>SECRETERIA                                   | 40223097508   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE-N°233   |                                |
| 0022 | ANDRES MANE DE LA ROSA<br>REGIDOR                                 | 03104427954   | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE-N°233   |                                |
| 0020 | CRISELDA ANGELA TAVAREZ RAMIREZ<br>REGIDOR                        | 40221293190   | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE-N°233   |                                |
| 0188 | DEYVI DE JESUS PEÑA<br>COLABORADOR REGIDOR                        | 031-0517003-3 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°12355 | <i>Dayvi de Jesus Peña</i>     |
| 0001 | DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ<br>REGIDOR                       | 03102525643   | 30,000.00   | 0.00       | 4,797.90   | 25,202.10  | NE-N°233   |                                |
| 0027 | EVANYELIS EVANGELISTA MARTE<br>ASIS. PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | 035-0022186-0 | 5,200.00    | 0.00       | 0.00       | 5,200.00   | NE-N°233   |                                |
| 0031 | GLADYS PAULINA PEÑA SURIEL<br>COLABORADOR REGIDOR                 | 03101828139   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°233   |                                |
| 0005 | JEIRY MANUEL TAVAREZ<br>MENSAJERO EXTERNO                         | 40227179245   | 7,000.00    | 0.00       | 1,926.15   | 5,073.85   | NE-N°233   | <i>H/O Juan Rafael Mendoza</i> |
| 0186 | MARIA ELISA MOREL DE MENDOZA<br>OBRERO                            | 031-0433263-4 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°12354 | <i>D/O Juan R.</i>             |
| 0018 | MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ<br>REGIDOR                      | 03102505454   | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE-N°233   |                                |
| 0189 | MARLENY DEL CARMEN NUÑEZ FAÑA<br>COLABORADOR REGIDOR              | 402-2828121-4 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°12356 |                                |
| 0003 | RAMON NICOLAS COLLADO SURIEL<br>SECRETARIO DEL CONCEJO            | 03102354739   | 15,000.00   | 0.00       | 2,398.95   | 12,601.05  | NE-N°233   |                                |
| 0029 | ROBERT DE JESUS VALDEZ CORCINO<br>COLABORADOR REGIDOR             | 40233855069   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°233   |                                |

**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 MARZO DEL AÑO 2023**

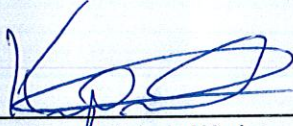
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000182  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

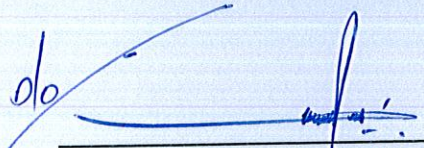
| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 175,200.00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

**Total Empleados: 13**

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



Encargado/a de Nómina



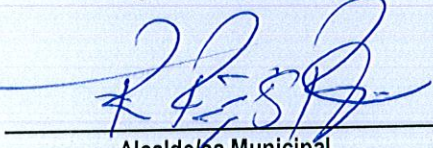
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000188

Año Presupuesto: 2023

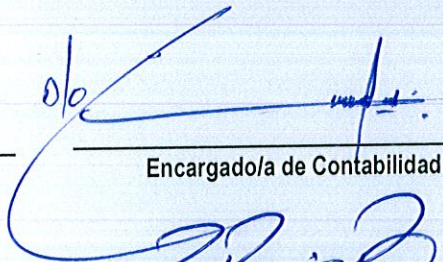
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0183                 | KELVIN RHADAMES MARMOLEJOS DEL ROSARIO<br>CONTRALOR MUNICIPAL | 031-0218974-7 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-N°238  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | 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.

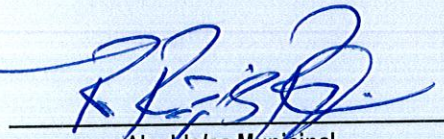
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

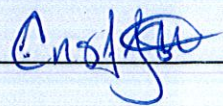
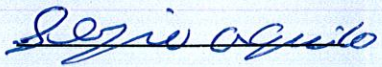
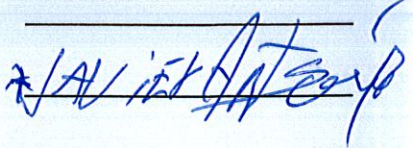

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000183

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma   |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0090 | AIDA MARIA AGUSTINA ALMONTE LUNA<br>ASISTENTE PERSONAL ALCALDE | 03101789018 | 20,000.00   | 0.00       | 4,206.90   | 15,793.10  | NE-N°234   |   |
| 0082 | ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ<br>SEGURIDAD ALCALDE                 | 03100785934 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°234   |   |
| 0086 | ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ<br>ASISTENTE ALCALDE         | 03104044718 | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-N°234   |   |
| 0073 | BRUNO ANTONIO TINEO<br>ALCALDE PEDANEO JOYA RINCON             | 03101773970 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0091 | CRISTIAN JONATHAN SANTOS VALERIO<br>ASISTENTE ESPECIAL ALCALDE | 03103879080 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°12361 |    |
| 0085 | DARLENNY FERNANDEZ REYES<br>ASISTENTE RECURSOS HUMANOS         | 03105360766 | 18,000.00   | 0.00       | 1,063.80   | 16,936.20  | NE-N°234   |   |
| 0066 | ELENO BURGOS FORNERIN<br>ALCALDE PEDANEO SABANETA              | 03101770208 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0071 | ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ<br>ALCALDE PEDANEO BARRANCA   | 03101680092 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0068 | EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA<br>ALCALDE PEDANEO ZALAYA    | 00107309379 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0067 | ERCILIO GUTIERREZ<br>SEGUNDO ALCALDE                           | 40236731077 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12358 |   |
| 0062 | FELIPE UREÑA<br>ALCADES PEDANEOS                               | 03101777351 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0052 | HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ<br>JEFE ALCALDES PEDANEOS        | 03103147348 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°234   |   |
| 0089 | JAVIER ANTONIO SURIEL VALERIO<br>MENSAJERO ALCALDE             | 03101832818 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°12360 |  |
| 0049 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ VARGAS<br>ALCALDE PEDANEO SAB IGL       | 03103554832 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0088 | JOSE PATRICIO BELTRE<br>SUPERVISOR DE BRIGADAS                 | 03102116120 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°234   |   |
| 0063 | JUAN TAVARES AQUINO<br>ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE               | 03101780694 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12357 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

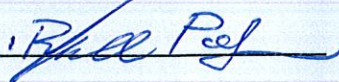
MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000183

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma   |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0065 | JUAN ZACARIA JEREZ BOURDIER<br>ALCADE PEDANEO LOS PUENTES    | 03103399055 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0072 | KERLYN PATIÑO ORTEGA<br>ENC. RECURSOS HUMANOS                | 40212466102 | 21,000.00   | 0.00       | 1,241.10   | 19,758.90  | NE-N°234   |   |
| 0058 | LORENZO ADAMEZ<br>ALCALDE PEDANEO MONTE LA ZANJA             | 03500049451 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0064 | MARCELINO ANTONIO ROSARIO MARTE<br>ALCADES PEDANEOS          | 03101769671 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0070 | MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ<br>ALCADE PEDANEO                  | 03102736307 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0081 | RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES<br>ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO | 03103497024 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12359 |  |
| 0083 | RAMON EMILIO NUÑEZ BATISTA<br>ASESOR                         | 03500209410 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0050 | RAMON ERCILIO FABIAN<br>ALCALDE PEDANEO LA ZANJA             | 03101829491 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0060 | RAMON LEOMEDEZ SURIEL<br>ALCALDE PEDANEO LA GALETA           | 03102117045 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0032 | RODOLFO ANTONIO REYES RODRIGUEZ<br>ALCALDE MUNICIPAL         | 03101830184 | 50,000.00   | 0.00       | 4,809.00   | 45,191.00  | NE-N°234   |   |
| 0034 | SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE<br>VICE ALCALDESA             | 03101791279 | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE-N°234   |   |
| 0069 | SANTO GENARO DIAZ<br>ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA        | 03104849090 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°234   |   |
| 0087 | SERGIO ANTONIO POLANCO TINEO<br>ASISTENTE ALCALDE            | 03104247949 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°234   |   |
| 0084 | TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ<br>CHOFER ALCALDE                    | 03104860485 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | NE-N°234   |   |
| 0054 | YESENIA BEATRIZ RODRIGUEZ<br>SECRETARIA                      | 03105383818 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°234   |   |
| 0061 | YLUMINADA JEREZ CALDERON<br>ENC. ARTE Y CULTURA              | 03102517244 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°234   |   |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-000183

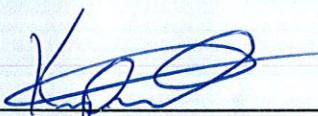
Año Presupuesto: 2023

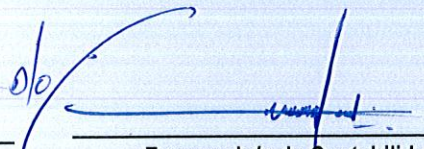
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 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 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

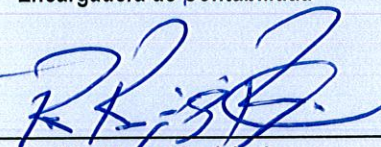
  
Encargado/a de Contabilidad


\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcaldesa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000184  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                       |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 0095 | ALEXANDRA DEL CARMEN ROSARIO FERNANDEZ<br>CONTADORA MUNICIPAL    | 03105014777 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-N°235   |                             |
| 0097 | CARIDAD DEL CARMEN TAVERAS DIAZ<br>ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES | 03101788168 | 17,000.00   | 0.00       | 2,517.15   | 14,482.85  | NE-N°235   |                             |
| 0099 | CLARA MARIA SIME CEPIN<br>ENC. RECAUDACIONES                     | 40211543661 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE-N°235   |                             |
| 0093 | CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ<br>AUXILIAR TESORERIA                  | 03500149343 | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | Ck-N°12362 | <i>Claudia S. Rodriguez</i> |
| 0098 | EDWIN MARTE HERNANDEZ<br>INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES             | 03105173185 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°235   |                             |
| 0100 | GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID<br>SECRETARIA AUXILIAR      | 03104121755 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°235   |                             |
| 0092 | HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ<br>TESORERO MUNICIPAL    | 03101778599 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-N°235   |                             |
| 0094 | JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS<br>ENC. CUENTAS POR PAGAR         | 03101781262 | 17,000.00   | 0.00       | 2,517.15   | 14,482.85  | NE-N°235   |                             |
| 0096 | JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ<br>AUXILIAR CONTABILIDAD       | 40223627072 | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | NE-N°235   |                             |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMISTRATIVO Y FINANCIERO

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2023-000184


Año Presupuesto: 2023

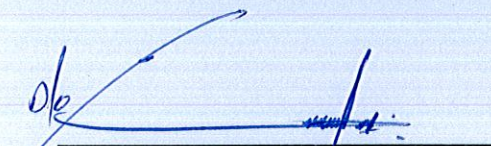
VALORES EN RD\$

| Nº                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 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





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2023-000185  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma                          |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 0143                 | ALEJANDRO ROSARIO GEREZ<br>OBRERO                 | 047-0046299-9 | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | NE-N°236   |                                |
| 0180                 | JHONNY FERNANDEZ ADAMES<br>ZACATECA               | 402-2293308-3 | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | NE-N°236   |                                |
| 0144                 | JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA<br>DISCAPACITADO       | 03103952606   | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | NE-N°236   |                                |
| 0145                 | JOSE VICTORINO TEJADA<br>ZACATECAS LOS RANCHOS    | 031-0177368-1 | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | Ck-N°12364 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 0141                 | JUAN LUIS ZAPATA<br>ZACATECA                      | 031-0473400-3 | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | Ck-N°12363 | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 0142                 | PEDRO SALVADOR MARTE<br>SUPERVISOR DE CEMENTERIOS | 03101834822   | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | NE-N°236   |                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>31,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,843.92</b> | <b>29,356.08</b> |            |                                |

**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.

*[Handwritten Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Handwritten Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Recursos Humanos

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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000187

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<br>AUXILIAR DEPORTES        | 03105203651   | 5,200.00         | 0.00        | 307.32        | 4,892.68         | NE-N°237  |       |
| 0158                 | ANDRY RAMON VARGAS REYES<br>LIMPIEZA CANCHA EL FLAIRE     | 402-4326458-3 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00          | 3,000.00         | NE-N°237  |       |
| 0157                 | ARIEL DE VARGAS DIAZ<br>LIMPIEZA CANCHA JOYA LIGHT        | 148-0000203-3 | 5,200.00         | 0.00        | 307.32        | 4,892.68         | NE-N°237  |       |
| 0159                 | CRISTHIAN RAMIREZ CRUZ<br>ENC. DEPORTE                    | 031-0529706-7 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00          | 6,000.00         | NE-N°237  |       |
| 0156                 | JESUS MARIA ROSARIO FERNANDEZ<br>ANOTADOR DE PUNTUACIONES | 03101784480   | 5,200.00         | 0.00        | 307.32        | 4,892.68         | NE-N°237  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>24,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>921.96</b> | <b>23,678.04</b> |           |       |

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000189

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma               |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0112 | ANA MARIA ORTEGA CALDERON<br>OBRERO                              | 031-0407664-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°737   |                     |
| 0126 | ANDRES DE LA CRUZ<br>VIGILANTE NOCTURNO                          | 031-0403523-7 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°737   |                     |
| 0106 | CELESTINO TAVAREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                           | 035-0008446-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°737   |                     |
| 0105 | CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE<br>POLICIA MUNICIPAL              | 031-0178968-7 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°737   |                     |
| 0121 | ELDO ALMONTE<br>CHOFER CAT. 3                                    | 031-0178897-8 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°22631 | <i>Eldo Almonte</i> |
| 0103 | EUDOCIA RODRIGUEZ LORA<br>COCINA                                 | 031-0327763-2 | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85   | NE-N°737   |                     |
| 0130 | JEISON TAVARES BELTRE<br>INSPECTOR DE COBROS                     | 40222524221   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE-N°737   |                     |
| 0181 | JESUS CEFERINO BELTRE SURIEL<br>ASOCIACION DE ESTUDIANTES ASEUSI | 4021009681-0  | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-N°737   |                     |
| 0119 | JESUS DOLORES FERNANDEZ FRANCO<br>SUPERVISOR DE OBREROS          | 031-0461441-1 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°737   |                     |
| 0128 | JOEL TINEO MORONTA<br>OBRERO                                     | 03105147247   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°737   |                     |
| 0113 | JOSE RAFAEL CRUZ<br>INSPECTOR                                    | 031-0385759-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE-N°737   |                     |
| 0118 | JUAN FRIAS AQUINO<br>MENSAJERO INTERNO                           | 031-0179137-8 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°737   |                     |
| 0122 | JUAN ROSARIO FERNANDEZ<br>MENSAJERO                              | 031-0178053-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE-N°737   |                     |
| 0127 | JUNIOR LANTIGUA JIMENEZ<br>ENC. COMBUSTIBLES                     | 402-1218889-6 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°737   |                     |
| 0116 | LEONTE MARTIN BOURDIER SANCHEZ<br>ELECTRICISTA                   | 031-0385193-1 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°737   |                     |
| 0109 | LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>INSPECTOR                    | 031-0167309-7 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE-N°737   |                     |

**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**

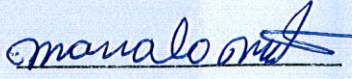
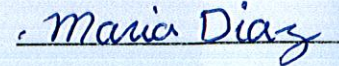
**MES DE MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000189

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma   |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0135 | MANOLO MATOS<br>OPERADOR RETROEXCAVADORA                             | 031-0211825-8 | 21,200.00   | 0.00       | 1,252.92   | 19,947.08  | Ck-N°22632 |  |
| 0117 | MARIA DEL ROSARIO DIAZ MOREL<br>LIMPIEZA IGLESIA MONT ZANJA          | 031-0360881-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°22630 |  |
| 0108 | MARIANA ANTONIA CRUZ<br>OBRERO                                       | 03104110014   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°737   | _____   |
| 0102 | MARIZOL PEREZ NUÑEZ<br>RECEPCIONISTA                                 | 031-0183008-5 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-N°737   | _____   |
| 0125 | NIEVE ROSA PAEZ<br>CONCERJE DE OFICINA                               | 031-0179052-9 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°737   | _____   |
| 0104 | REYNA EMILIA MOSQUEA<br>LIMPENZA                                     | 031-0404147-4 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°737   | _____   |
| 0120 | SALVADOR GUTIERREZ<br>CHOFER CAT. 3                                  | 031-0182695-0 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°737   | _____   |
| 0101 | SANDRA DEL CARMEN NUÑEZ SURIEL<br>ENCARGADO DEPARTAMENTO DE REGISTRO | 031-0377168-3 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE-N°737   | _____   |
| 0055 | VALERIO ESTEVEZ PEREZ<br>SEGURIDAD VIAL                              | 03101789711   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°737   | _____   |
| 0132 | VICTOR CALDERON<br>CHOFER CAT. 3                                     | 035-0018335-9 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°737   | _____   |
| 0178 | WANDY VARGAS CRUZ<br>RAIM ENLACE SISMAP                              | 402-2156542-3 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°737   | _____   |
| 0124 | WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS<br>CHOFER CAT. 3                 | 03101827917   | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | NE-N°737   | _____   |
| 0114 | YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ<br>LIMPIEZA CLUB                        | 031-0319137-9 | 5,200.00    | 0.00       | 1,819.77   | 3,380.23   | NE-N°737   | _____   |
| 0133 | YERALDIN ELIZABETH PEREZ DE MORALES<br>ENC. LEGAL DE COBROS          | 031-0515602-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°737   | _____   |
| 0184 | YERALDIN ALTAGRACIA DIAZ<br>GESTOR DE CAPACITACIONES                 | 031-0500895-1 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°737   | _____   |
| 0115 | YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS<br>CONCERJE COCINA                | 031-0398450-0 | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85   | NE-N°737   | _____   |

**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 MARZO DEL AÑO 2023**


Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2023-000189  
Año Presupuesto: 2023

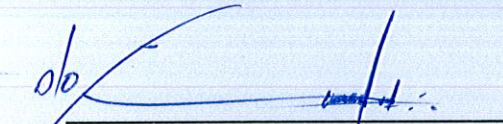
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0110                 | YOVANNY DE JESUS ADAMES<br>CONSULTOR JURIDICO | 035-0013971-6 | 8,000.00          | 0.00        | 472.80           | 7,527.20          | NE-N°737  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>262,400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,951.79</b> | <b>247,448.21</b> |           |       |

**Total Empleados: 33**

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.

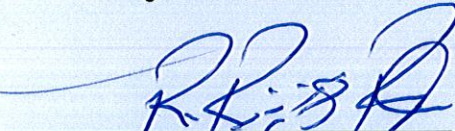
  
Encargado/a de Nómina

  
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 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000190

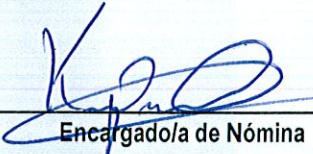
Año Presupuesto: 2023

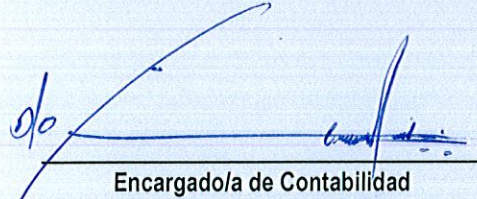
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0139                 | ALJELIS BAUTISTA SURIEL FERNANDEZ<br>PODADOR    | 031-0441937-3 | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | NE-N°738  |       |
| 0137                 | ANGEL RAMON FERNANDEZ ORTEGA<br>LIMPIEZA PARQUE | 031-0177904-3 | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | NE-N°738  |       |
| 0138                 | JUANA KETTY FRIAS REYES<br>ENC, MEDIO AMBIENTE  | 049-0073655-6 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | NE-N°738  |       |
| 0136                 | MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ<br>PODADOR            | 031-0235363-2 | 5,200.00         | 0.00        | 307.32          | 4,892.68         | NE-N°738  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>21,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,276.56</b> | <b>20,323.44</b> |           |       |

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 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



  
Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000191

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                  |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 0172 | ANGEL ORTIZ RODRIGUEZ<br>OBRERO DE CAMION            | 031-0361666-4 | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-N°739   |                        |
| 0162 | ANTONIO PEÑA<br>LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL            | 031-0178003-3 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°739   |                        |
| 0161 | BACILIO PERALTA SERRATA<br>CAPATAZ DE LOS RANCHOS    | 031-0177214-7 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°739   |                        |
| 0168 | BIENVENIDO ANTONIO MARTE<br>OBRERO DE CAMION         | 031-0426360-7 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°739   |                        |
| 0173 | DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON<br>OBRERO DE BRIGADA     | 035-0004939-4 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°22633 | <i>Damian Zapata</i>   |
| 0166 | JUAN RAMON COLLADO DE LA CRUZ<br>OBRERO DE CAMION    | 031-0235470-5 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°739   |                        |
| 0167 | MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA  | 031-0178697-2 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°739   |                        |
| 0169 | MARINO ESTEBAN MRINE FERNANDEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA | 035-0012862-8 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°739   | <i>Reversado</i>       |
| 0165 | NANCY JULIA GENAO<br>OBRERO DE LIMPIEZA              | 031-0279126-0 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°739   |                        |
| 0175 | NELSON ANTONIO ACOSTA VARGAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA   | 031-0433195-8 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°739   |                        |
| 0170 | ODILIO NUÑEZ<br>OBRERO DE CAMION                     | 031-0211677-3 | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-N°739   |                        |
| 0163 | RAFAEL ROSARIO TINEO<br>OBRERO DE CAMION             | 031-0178807-7 | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-N°739   |                        |
| 0164 | RAMON ANTONIO TINEO<br>OBRERO DE CAMION              | 031-0380003-7 | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-N°739   |                        |
| 0174 | SATURNINA FERNANDEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA            | 031-0178975-2 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°739   |                        |
| 0176 | YORDANY DE JESUS MARMOL<br>OBRERO DE BRIGADA         | 402-2749972-6 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°22634 | <i>-Yordany marmol</i> |
| 0171 | ZENON ANTONIO PEÑA<br>OBRERO DE CAMION               | 035-0015484-8 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°739   |                        |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000191

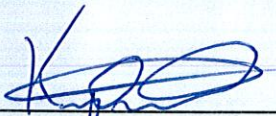
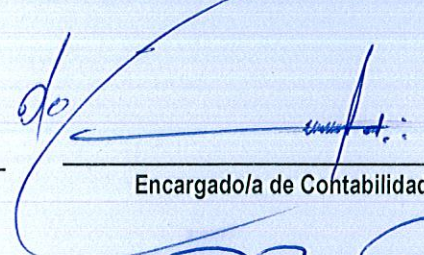

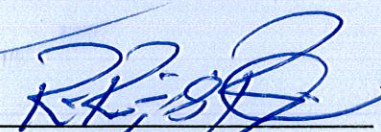



Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 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.

|   |   |  |                             |
|---|---|--|-----------------------------|
| <br>_____<br>Encargado/a de Nómina | <br>_____<br>Encargado/a de Contabilidad | _____<br>Contralor/a Municipal   | _____<br>Gerente Financiero |
| <br>_____<br>Tesorero Municipal    | <br>_____<br>Alcalde/sa Municipal        |  |                             |
|                                    |   |  |                             |



**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 MARZO DEL AÑO 2023**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2023-000186  
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0150 | AQUILINO DE JESUS<br>POLICIA MUNICIPAL                 | 03102353905   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°736  | _____ |
| 0146 | FELICIANO ESTEVEZ PAYAN<br>POLICIA MUNICIPAL           | 031-0178645-1 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°736  | _____ |
| 0153 | HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ<br>POLICIA MUNICIPAL | 031-0364533-3 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°736  | _____ |
| 0149 | HIPOLITO MARTE QUEZADA<br>POLICIA MUNICIPAL            | 031-0211671-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°736  | _____ |
| 0151 | PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL  | 03100885403   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°736  | _____ |
| 0152 | RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER<br>POLICIA MUNICIPAL    | 031-0177802-9 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°736  | _____ |
| 0147 | SELIO ANTONIO PADILLA<br>POLICIA MUNICIPAL             | 031-0178402-7 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°736  | _____ |
| 0148 | SERGIO ANTONIO AQUINO ALMONTE<br>POLICIA MUNICIPAL     | 035-0005410-5 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°736  | _____ |
| 0154 | TOMAS CEBALLO<br>POLICIA MUNICIPAL                     | 402-2591628-3 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°736  | _____ |

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 MARZO DEL AÑO 2023

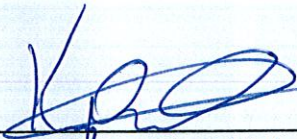
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2023-000186  
Año Presupuesto: 2023

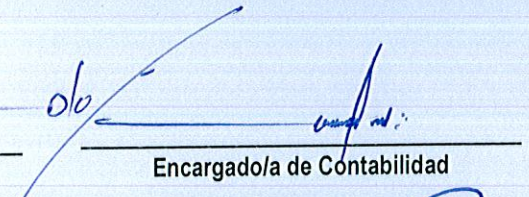
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 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/a Municipal



  
Alcaldesa 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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-000192

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0079 | ANDRY FERANDEZ PATIÑO<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA     | 40209759998   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0007 | BLANCA IRENES SURIEL<br>OBRERO LIMPIEZA FLAIRE      | 03101835878   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0002 | CARMEN BATISTA RAMIREZ<br>OBRERO LIMPIEZA LANO      | 04700639828   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0011 | CARMEN ROMERO GARCIA<br>LIMPIEZA BARRIO DE BALAGUEL | 03103036368   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0004 | DIEGO ANTONIO VALERIO<br>OBRERO LIMPIEZA RANCHOS    | 03101774283   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0053 | DIOGENES ADAMES BAEZ<br>OBRERO DE CAMION            | 402-2323582-7 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°740  | _____ |
| 0039 | EDDY ALMONTE NUÑEZ<br>OBRERO DE BRIGADA             | 03103926550   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0016 | EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO<br>OBRERO LIMPIEZA     | 03105320968   | 5,200.00    | 0.00       | 3,332.22   | 1,867.78   | NE-N°740  | _____ |
| 0080 | FRANCISCO ANTONIO PEÑA<br>OBRERO                    | 03101784092   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°740  | _____ |
| 0036 | HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ<br>PINTOR                | 03102536723   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°740  | _____ |
| 0057 | JHOANNY RAFAEL FABIAN FABIAN<br>OBRERO              | 031-0211649-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°740  | _____ |
| 0037 | JOSE VARGAS DIAZ<br>LIMPIEZA EN LA ZANJA            | 40220445874   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0014 | JOSE AGUSTIN TAVARES CEPIN<br>OBRERO LIMPIEZA       | 03102736588   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0019 | JOSE ANTONIO GENAO DIAZ<br>SUPERVISOR               | 03101787103   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°740  | _____ |
| 0008 | JOSE ANTONIO SURIEL<br>CAPATAZ                      | 03101832727   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0013 | JOSE RENE NUÑEZ SURIEL<br>OBRERO LIMPIEZA           | 03101832065   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |

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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000192

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                       |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 0040 | JOSE VICTORIANO NUÑEZ<br>OBRERO                                  | 03102111782   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740   |                             |
| 0047 | JUAN DE LOS SANTOS VARGAS MOSQUEA<br>OBRERO DE BRIGADA           | 03104395284   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740   |                             |
| 0046 | JUANITA DE LA CRUZ SANCHEZ<br>OBRERO                             | 03104354547   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°740   |                             |
| 0076 | JULIA TAVERAS FERNANDEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA    | 03101790925   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°22635 | <u>JULIA</u>                |
| 0048 | JULIO DAVID RODRIGUEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA DON PEDRO            | 148-0000297-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°740   |                             |
| 0187 | LEONILDE PERALTA<br>OBRERO                                       | 03101835316   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°22637 | <u>Daniela Tineo Romero</u> |
| 0009 | LUCIA SANTOS VASQUEZ<br>AYUDANTE LIMPIEZA                        | 03103777144   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740   |                             |
| 0077 | LUCIANO DE JESUS ADAMES ESTEVEZ<br>APRESADOR                     | 090-0019843-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22636 | <u>LUCIANO</u>              |
| 0010 | MARIANO ANTONIO BOURDIER<br>OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE           | 03101789141   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740   |                             |
| 0043 | MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE<br>OBRERO DE BRIGADA                | 03104382894   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740   |                             |
| 0075 | MARLENY MERCEDES CANELA ROSA<br>OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO    | 14800003650   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°740   |                             |
| 0028 | MARTIN AMABLE DIAZ COLLADO<br>SUPERVISOR OPERATIVO JARDINERIA    | 03101782526   | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°740   |                             |
| 0012 | MAURICIO GARIBALDY TORRES ESPINAL<br>OBRERO LIMPIEZA LOS RANCHOS | 40221157692   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740   |                             |
| 0033 | MIGUEL ANTONIO ACOSTA VARGAS<br>OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO | 03101788929   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740   |                             |
| 0015 | PABLO DE JESUS DIAZ CRUZ<br>OBRERO LIMPIEZA                      | 03104040542   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740   |                             |
| 0045 | PABLO TOMAS DIAZ<br>OBRERO                                       | 03101774861   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°740   |                             |

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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-000192

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0006 | RENE DIAZ VARGAS<br>OBRERO LIMPIEZA RANCHOS                      | 03104032796   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0051 | RUFINA BASILICIA NUÑEZ NUÑEZ<br>OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO | 031-0401360-6 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0078 | SANTO VARGAS RODRIGUEZ<br>APRESADOR                              | 031-0273974-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°740  | _____ |
| 0074 | SANTO LUIS DIAZ<br>OBRERO  | 03102111311   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-N°740  | _____ |
| 0023 | SATURNINO CANELA<br>OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO                | 03500027556   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0059 | TEODORO ANDRES NUÑEZ FABIAN<br>OBRERO                            | 031-0182749-5 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE-N°740  | _____ |
| 0041 | TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE<br>OBRERO DE BRIGADA            | 03500124148   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0035 | VICENTE NICOLAS DILONE NUÑEZ NUÑEZ<br>OBRERO DE CAMION           | 03103819334   | 5,200.00    | 0.00       | 0.00       | 5,200.00   | NE-N°740  | _____ |
| 0044 | VICTOR MANUEL GENAO MOSQUEA<br>OBRERO DE BRIGADA                 | 03103958447   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0025 | YOSELINA VALERIO NUÑEZ<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA                 | 03103584540   | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°740  | _____ |
| 0021 | YSABEL MARIA FERNANDEZ FRIAS<br>OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA  | 03104545599   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |
| 0042 | ZENON MARTIN COLLADO COLLADO<br>OBRERO DE BRIGADA                | 03104080720   | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°740  | _____ |

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 MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2023-000192

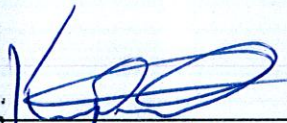
Año Presupuesto: 2023

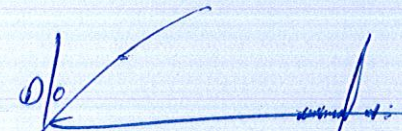
VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 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 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.

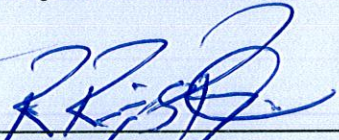

  
Encargado/a de Nómina

  
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                  |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                  |               |                 |             |               |                 |            |                        |
| 0016                         | LEOPOLDO ERASMO VARGAS FERNANDEZ | 00101550416   | 5,250.00        | 0.00        | 310.28        | 4,939.72        | Ck-N°22639 | <i>Leopoldo Vargas</i> |
| 0009                         | NICOLAS DE JESUS DIAZ            | 031-0177006-7 | 2,125.00        | 0.00        | 0.00          | 2,125.00        | Ck-N°22638 | <i>Nicolas Diaz</i>    |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                  |               | <b>7,375.00</b> | <b>0.00</b> | <b>310.28</b> | <b>7,064.72</b> |            |                        |

Total Empleados: 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante: 2023-000195

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                       | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                      |               |             |            |            |            |           |       |
| 0017                               | ADRIANO VARGAS VALERIO               | 031-0179132-9 | 2,250.00    | 0.00       | 0.00       | 2,250.00   | NE-N°741  |       |
| 0003                               | ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 031-0183029-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°741  |       |
| 0007                               | ALCEDO VALDEZ CASTILLO               | 031-0211722-7 | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | NE-N°741  |       |
| 0011                               | ALEXIS DE JESUS PEREZ COLLADO        | 031-0385970-2 | 5,200.00    | 0.00       | 1,819.77   | 3,380.23   | NE-N°741  |       |
| 0015                               | ANDREA TINEO NUÑEZ                   | 031-0183063-0 | 2,250.00    | 0.00       | 0.00       | 2,250.00   | NE-N°741  |       |
| 0010                               | CIRILO CISNERO CAPELLAN              | 031-0235326-9 | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | NE-N°741  |       |
| 0014                               | HILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ           | 031-0177272-5 | 3,375.00    | 0.00       | 0.00       | 3,375.00   | NE-N°741  |       |
| 0018                               | IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ     | 031-0178110-6 | 2,250.00    | 0.00       | 0.00       | 2,250.00   | NE-N°741  |       |
| 0002                               | JACINTO RAFAEL VALERIO               | 031-0178838-2 | 2,250.00    | 0.00       | 0.00       | 2,250.00   | NE-N°741  |       |
| 0019                               | JOSE FRANCISCO MOSQUEA               | 031-0183193-5 | 2,250.00    | 0.00       | 0.00       | 2,250.00   | NE-N°741  |       |
| 0020                               | LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ       | 031-0364291-8 | 2,250.00    | 0.00       | 0.00       | 2,250.00   | NE-N°741  |       |
| 0021                               | MARIA ROSARIO DE DIAZ                | 031-0183586-0 | 2,250.00    | 0.00       | 0.00       | 2,250.00   | NE-N°741  |       |
| 0001                               | MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ    | 031-0178333-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°741  |       |
| 0008                               | RAFAEL ANTONIO TAVAREZ               | 031-0183283-4 | 2,550.00    | 0.00       | 0.00       | 2,550.00   | NE-N°741  |       |
| 0004                               | ROGELIO LORENZO GENAO                | 031-0182960-8 | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | NE-N°741  |       |
| 0022                               | SIMON MARMOL GIL                     | 031-0182962-4 | 2,250.00    | 0.00       | 0.00       | 2,250.00   | NE-N°741  |       |
| 0005                               | SINENCIO HERMOGENES NUÑEZ            | 031-0182743-8 | 2,125.00    | 0.00       | 0.00       | 2,125.00   | NE-N°741  |       |

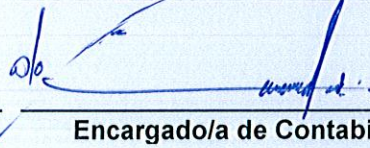


| N°                                       | Nombre / Cargo                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0012                                     | VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ   | 03102111881   | 3,750.00    | 0.00       | 0.00       | 3,750.00   | NE-N°741  |       |
| 0013                                     | YNOCENCIO AURELIANO FRANCO NUÑEZ | 031-0178338-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°741  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                  |               | 49,100.00   | 0.00       | 1,819.77   | 47,280.23  |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                  |               | 56,475.00   | 0.00       | 2,130.05   | 54,344.95  |           |       |

Total Empleados: 19

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 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.

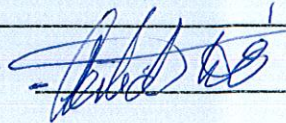
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



| N°                           | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma   |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                 |             |             |                 |           |   |
| 0023                         | ARISTIDES DIAZ<br>IGLESIA EVANGELICA                    | 031-0339162-3 | 5,000.00        | 0.00        | 0.00        | 5,000.00        | Ck-N°9339 |  |
| 0024                         | DEFENSA CIVIL O RAMON VALENTIN BURDIER<br>DEFENSA CIVIL | 03101789224   | 2,000.00        | 0.00        | 0.00        | 2,000.00        | Ck-N°9340 |   |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>7,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,000.00</b> |           |   |

Total Empleados: 2


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 MARZO DEL AÑO 2023

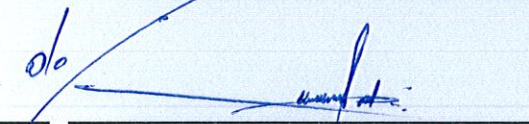
| N°                                       | Nombre / Cargo                                     | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |             |             |            |            |            |           |       |
| 0025                                     | PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ<br>IGLESIA CATOLICA | 03101720534 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°80   |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |             | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |             | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  |           |       |

Total Empleados: 1

Total Empleados: 3

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



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION

N° Comprobante: 2023-000194

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2023

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

| N°                           | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                 |
|------------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |             |             |            |            |            |           |                       |
| 0026                         | ARLIN ALTAGRACIA BURDIER MORROBEL<br>ESTUDIANTE UNIVERSITARIO | 40241679352 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°9341 | <u>Arlin Burdier.</u> |
| 0027                         | STACY FERNANDEZ DE MARTE<br>ESTUDIANTE UNIVERSITARIO          | 40214160927 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°9342 |                       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |             | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |           |                       |
| Total Empleados: 2           |   |             |             |            |            |            |           |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |   |             | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |           |                       |

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.

[Signature] Encargado/a de Nómina      [Signature] Encargado/a de Contabilidad      \_\_\_\_\_ Contralor/a Municipal      \_\_\_\_\_ Gerente Financiero

[Signature]  
Tesorero Municipal  


[Signature]  
Alcalde/sa Municipal  