

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000454

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| 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 | NE-N°245 | |
| 0022 | ANDRES MANE DE LA ROSA REGIDOR | 03104427954 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE-N°245 | |
| 0020 | CRISELDA ANGELA TAVAREZ RAMIREZ REGIDOR | 40221293190 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE-N°245 | |
| 0188 | DEYVI DE JESUS PEÑA COLABORADOR REGIDOR | 031-0517003-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°12407 | <i>Deysi de Jesús Peña</i> |
| 0001 | DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ REGIDOR | 03102525643 | 30,000.00 | 0.00 | 4,927.90 | 25,072.10 | NE-N°245 | |
| 0027 | EVANYELIS EVANGELISTA MARTE ASIS. PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL | 035-0022186-0 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | NE-N°245 | |
| 0031 | GLADYS PAULINA PEÑA SURIEL COLABORADOR REGIDOR | 03101828139 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°245 | |
| 0005 | JEIRY MANUEL TAVAREZ MENSAJERO EXTERNO | 40227179245 | 7,000.00 | 0.00 | 1,991.15 | 5,008.85 | NE-N°245 | |
| 0186 | MARIA ELISA MOREL DE MENDOZA OBRERO | 031-0433263-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°12408 | <i>Maria Elisa Morel</i> |
| 0018 | MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ REGIDOR | 03102505454 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE-N°245 | |
| 0189 | MARLENY DEL CARMEN NUÑEZ FAÑA COLABORADOR REGIDOR | 402-2828121-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°12409 | <i>Marleny Nuñez</i> |
| 0003 | RAMON NICOLAS COLLADO SURIEL SECRETARIO DEL CONCEJO | 03102354739 | 15,000.00 | 0.00 | 2,463.95 | 12,536.05 | NE-N°245 | |
| 0029 | ROBERT DE JESUS VALDEZ CORCINO COLABORADOR REGIDOR | 40233855069 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°245 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

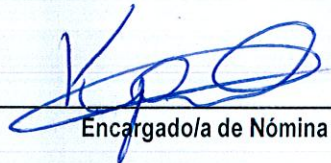
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000454
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 175,200.00 | 0.00 | 15,233.90 | 159,966.10 | | |

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



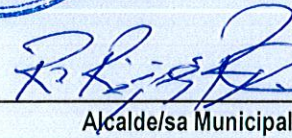

Encargado/a de Contabilidad

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000460

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 | NE-N°250 | |
| 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 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 ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

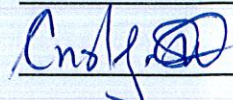
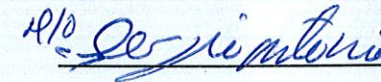
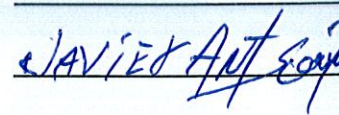
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000455

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 ASISTENTE PERSONAL ALCALDE | 03101789018 | 20,000.00 | 0.00 | 4,336.90 | 15,663.10 | NE-N°246 | |
| 0082 | ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD ALCALDE | 03100785934 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°246 | |
| 0086 | ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ ASISTENTE ALCALDE | 03104044718 | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-N°246 | |
| 0073 | BRUNO ANTONIO TINEO ALCALDE PEDANEO JOYA RINCON | 03101773970 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°246 | |
| 0091 | CRISTIAN JONATHAN SANTOS VALERIO ASISTENTE ESPECIAL ALCALDE | 03103879080 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°12410 |  |
| 0085 | DARLENNY FERNANDEZ REYES ASISTENTE RECURSOS HUMANOS | 03105360766 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE-N°246 | |
| 0066 | ELENO BURGOS FORNERIN ALCALDE PEDANEO SABANETA | 03101770208 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°246 | |
| 0071 | ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO BARRANCA | 03101680092 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°246 | |
| 0068 | EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA ALCALDE PEDANEO ZALAYA | 00107309379 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°246 |  |
| 0067 | ERCILIO GUTIERREZ SEGUNDO ALCALDE | 40236731077 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°12411 | |
| 0062 | FELIPE UREÑA ALCADES PEDANEOS | 03101777351 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°246 | |
| 0052 | HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ JEFE ALCALDES PEDANEOS | 03103147348 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°246 | |
| 0089 | JAVIER ANTONIO SURIEL VALERIO MENSAJERO ALCALDE | 03101832818 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°12413 |  |
| 0049 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ VARGAS ALCALDE PEDANEO SAB IGL | 03103554832 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°246 | |
| 0088 | JOSE PATRICIO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADAS | 03102116120 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°246 | |
| 0063 | JUAN TAVARES AQUINO ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE | 03101780694 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°246 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000455

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 ALCADE PEDANEO LOS PUENTES | 03103399055 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°246 | |
| 0072 | KERLYN PATIÑO ORTEGA ENC. RECURSOS HUMANOS | 40212466102 | 21,000.00 | 0.00 | 1,241.10 | 19,758.90 | NE-N°246 | |
| 0058 | LORENZO ADAMEZ ALCALDE PEDANEO MONTE LA ZANJA | 03500049451 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°246 | |
| 0064 | MARCELINO ANTONIO ROSARIO MARTE ALCADES PEDANEOS | 03101769671 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°246 | |
| 0070 | MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ ALCADE PEDANEO | 03102736307 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°246 | |
| 0081 | RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO | 03103497024 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°12414 | |
| 0083 | RAMON EMILIO NUÑEZ BATISTA ASESOR | 03500209410 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°246 | |
| 0050 | RAMON ERCILIO FABIAN ALCALDE PEDANEO LA ZANJA | 03101829491 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°246 | |
| 0060 | RAMON LEOMEDEZ SURIEL ALCALDE PEDANEO LA GALETA | 03102117045 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°246 | |
| 0032 | RODOLFO ANTONIO REYES RODRIGUEZ ALCALDE MUNICIPAL | 03101830184 | 50,000.00 | 0.00 | 4,809.00 | 45,191.00 | NE-N°246 | |
| 0034 | SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE VICE ALCALDESA | 03101791279 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE-N°246 | |
| 0069 | SANTO GENARO DIAZ ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA | 03104849090 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°246 | |
| 0087 | SERGIO ANTONIO POLANCO TINEO ASISTENTE ALCALDE | 03104247949 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°246 | |
| 0084 | TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ CHOFER ALCALDE | 03104860485 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-N°246 | |
| 0054 | YESENIA BEATRIZ RODRIGUEZ SECRETARIA | 03105383818 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°246 | |
| 0061 | YLUMINADA JEREZ CALDERON ENC. ARTE Y CULTURA | 03102517244 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°246 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-000455

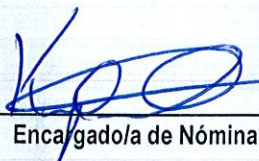
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 264,400.00 | 0.00 | 16,084.24 | 248,315.76 | | |

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



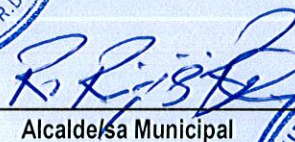

Encargado/a de Contabilidad

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000456

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 CONTADORA MUNICIPAL | 03105014777 | 20,000.00 | 0.00 | 2,759.45 | 17,240.55 | NE-N°247 | |
| 0097 | CARIDAD DEL CARMEN TAVERAS DIAZ ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES | 03101788168 | 17,000.00 | 0.00 | 2,582.15 | 14,417.85 | NE-N°247 | |
| 0099 | CLARA MARIA SIME CEPIN ENC. RECAUDACIONES | 40211543661 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°247 | |
| 0093 | CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ AUXILIAR TESORERIA | 03500149343 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | NE-N°247 | |
| 0098 | EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES | 03105173185 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°247 | |
| 0100 | GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID SECRETARIA AUXILIAR | 03104121755 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°247 | |
| 0092 | HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL | 03101778599 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°247 | |
| 0094 | JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS ENC. CUENTAS POR PAGAR | 03101781262 | 17,000.00 | 0.00 | 2,582.15 | 14,417.85 | NE-N°247 | |
| 0096 | JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ AUXILIAR CONTABILIDAD | 40223627072 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | NE-N°247 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000456
Año Presupuesto: 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 | 12,592.65 | 130,407.35 | | |

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


Alcalde/sa 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 | NE-N°248 | |
| 0180 | JHONNY FERNANDEZ ADAMES ZACATECA | 402-2293308-3 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°248 | |
| 0144 | JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA DISCAPACITADO | 03103952606 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°248 | |
| 0145 | JOSE VICTORINO TEJADA ZACATECAS LOS RANCHOS | 031-0177368-1 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°12415 | <i>[Signature]</i> |
| 0141 | JUAN LUIS ZAPATA ZACATECA | 031-0473400-3 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°12416 | <i>[Signature]</i> |
| 0142 | PEDRO SALVADOR MARTE SUPERVISOR DE CEMENTERIOS | 03101834822 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°248 | |
| 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.

[Signature]
Encargado/a de Nómina
Sabana Iglesia, Stgo. R.D.



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000459

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 | NE-N°249 | |
| 0158 | ANDRY RAMON VARGAS REYES LIMPIEZA CANCHA EL FLAIRE | 402-4326458-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°249 | |
| 0157 | ARIEL DE VARGAS DIAZ LIMPIEZA CANCHA JOYA LIGHT | 148-0000203-3 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°249 | |
| 0156 | JESUS MARIA ROSARIO FERNANDEZ ANOTADOR DE PUNTUACIONES | 03101784480 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°249 | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,600.00 | 0.00 | 921.96 | 17,678.04 | | |

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



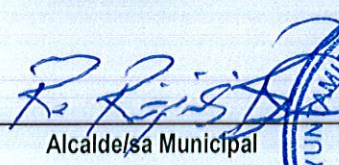

Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2023-000461

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 OBRERO | 031-0407664-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°749 | |
| 0126 | ANDRES DE LA CRUZ VIGILANTE NOCTURNO | 031-0403523-7 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°749 | |
| 0106 | CELESTINO TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL | 035-0008446-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°749 | |
| 0105 | CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE POLICIA MUNICIPAL | 031-0178968-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°749 | |
| 0121 | ELDO ALMONTE CHOFER CAT. 3 | 031-0178897-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°22718 | <i>Eldo Almonte</i> |
| 0103 | EUDOCIA RODRIGUEZ LORA COCINA | 031-0327763-2 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE-N°749 | |
| 0179 | FAUSTO ARIEL FERNANDEZ VARGAS ENC. PLANEAMIENTO URBANO | 031-0504610-0 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | NE-N°749 | |
| 0134 | FAUSTO JOSE FERNANDEZ ENC. ALMACEN | 031-0178295-5 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE-N°749 | |
| 0130 | JEISON TAVARES BELTRE INSPECTOR DE COBROS | 40222524221 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°749 | |
| 0181 | JESUS CEFERINO BELTRE SURIEL ASOCIACION DE ESTUDIANTES ASEUSI | 4021009681-0 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°749 | |
| 0119 | JESUS DOLORES FERNANDEZ FRANCO SUPERVISOR DE OBREROS | 031-0461441-1 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°749 | |
| 0128 | JOEL TINEO MORONTA OBRERO | 03105147247 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°749 | |
| 0113 | JOSE RAFAEL CRUZ INSPECTOR | 031-0385759-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°749 | |
| 0118 | JUAN FRIAS AQUINO MENSAJERO INTERNO | 031-0179137-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°749 | |
| 0122 | JUAN ROSARIO FERNANDEZ MENSAJERO | 031-0178053-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°749 | |
| 0127 | JUNIOR LANTIGUA JIMENEZ ENC. COMBUSTIBLES | 402-1218889-6 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°749 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000461

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| 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 | NE-N°749 | |
| 0109 | LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR | 031-0167309-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°749 | |
| 0135 | MANOLO MATOS OPERADOR RETROEXCAVADORA | 031-0211825-8 | 21,200.00 | 0.00 | 1,252.92 | 19,947.08 | Ck-N°22719 | <i>Manolo Matos</i> |
| 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°22720 | <i>Maria Diaz</i> |
| 0108 | MARIANA ANTONIA CRUZ OBRERO | 03104110014 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°749 | |
| 0102 | MARIZOL PEREZ NUÑEZ RECEPCIONISTA | 031-0183008-5 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°749 | |
| 0125 | NIEVE ROSA PAEZ CONCERJE DE OFICINA | 031-0179052-9 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°749 | |
| 0104 | REYNA EMILIA MOSQUEA LIMPENZA | 031-0404147-4 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°749 | |
| 0120 | SALVADOR GUTIERREZ CHOFER CAT. 3 | 031-0182695-0 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°749 | |
| 0101 | SANDRA DEL CARMEN NUÑEZ SURIEL ENCARGADO DEPARTAMENTO DE REGISTRO | 031-0377168-3 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°749 | |
| 0055 | VALERIO ESTEVEZ PEREZ SEGURIDAD VIAL | 03101789711 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°749 | |
| 0132 | VICTOR CALDERON CHOFER CAT. 3 | 035-0018335-9 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°749 | |
| 0178 | WANDY VARGAS CRUZ RAIM ENLACE SISMAP | 402-2156542-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°749 | |
| 0124 | WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS CHOFER CAT. 3 | 03101827917 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°749 | |
| 0114 | YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ LIMPIEZA CLUB | 031-0319137-9 | 5,200.00 | 0.00 | 1,884.77 | 3,315.23 | NE-N°749 | |
| 0133 | YERALDIN ELIZABETH PEREZ DE MORALES ENC. LEGAL DE COBROS | 031-0515602-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°749 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-000461

Año Presupuesto: 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 | NE-N°749 | |
| 0115 | YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS CONCERJE COCINA | 031-0398450-0 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE-N°749 | |
| 0110 | YOVANNY DE JESUS ADAMES CONSULTOR JURIDICO | 035-0013971-6 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°749 | |
| TOTAL GENERAL | | | 289,400.00 | 0.00 | 14,425.79 | 274,974.21 | | |

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.


Encargado/a de Nómina

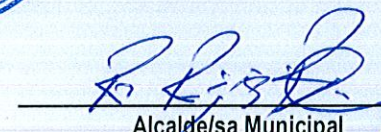



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000458

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0150 | AQUILINO DE JESUS POLICIA MUNICIPAL | 03102353905 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°748 | _____ |
| 0146 | FELICIANO ESTEVEZ PAYAN POLICIA MUNICIPAL | 031-0178645-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°748 | _____ |
| 0153 | HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL | 031-0364533-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°748 | _____ |
| 0149 | HIPOLITO MARTE QUEZADA POLICIA MUNICIPAL | 031-0211671-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°748 | _____ |
| 0151 | PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL | 03100885403 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°748 | _____ |
| 0152 | RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER POLICIA MUNICIPAL | 031-0177802-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°748 | _____ |
| 0147 | SELIO ANTONIO PADILLA POLICIA MUNICIPAL | 031-0178402-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°748 | _____ |
| 0148 | SERGIO ANTONIO AQUINO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL | 035-0005410-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°748 | _____ |
| 0154 | TOMAS CEBALLO POLICIA MUNICIPAL | 402-2591628-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°748 | _____ |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000458
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

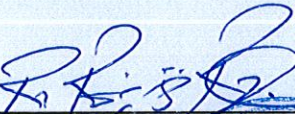



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000462

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 | NE-N°750 | |
| 0137 | ANGEL RAMON FERNANDEZ ORTEGA LIMPIEZA PARQUE | 031-0177904-3 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°750 | |
| 0138 | JUANA KETTY FRIAS REYES ENC, MEDIO AMBIENTE | 049-0073655-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°750 | |
| 0136 | MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ PODADOR | 031-0235363-2 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°750 | |
| 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 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



[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000463

Año Presupuesto: 2023

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 | NE-N°751 | |
| 0162 | ANTONIO PEÑA LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL | 031-0178003-3 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°751 | |
| 0161 | BACILIO PERALTA SERRATA CAPATAZ DE LOS RANCHOS | 031-0177214-7 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°751 | |
| 0168 | BIENVENIDO ANTONIO MARTE OBRERO DE CAMION | 031-0426360-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°751 | |
| 0173 | DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON OBRERO DE BRIGADA | 035-0004939-4 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°751 | |
| 0166 | JUAN RAMON COLLADO DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION | 031-0235470-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°751 | |
| 0167 | MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 031-0178697-2 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°751 | |
| 0169 | MARINO ESTEBAN MRINE FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 035-0012862-8 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°22721 | <i>marino</i> |
| 0165 | NANCY JULIA GENAO OBRERO DE LIMPIEZA | 031-0279126-0 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°751 | |
| 0175 | NELSON ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA | 031-0433195-8 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°751 | |
| 0170 | ODILIO NUÑEZ OBRERO DE CAMION | 031-0211677-3 | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-N°751 | |
| 0163 | RAFAEL ROSARIO TINEO OBRERO DE CAMION | 031-0178807-7 | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-N°751 | |
| 0164 | RAMON ANTONIO TINEO OBRERO DE CAMION | 031-0380003-7 | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-N°751 | |
| 0174 | SATURNINA FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA | 031-0178975-2 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°751 | |
| 0176 | YORDANY DE JESUS MARMOL OBRERO DE BRIGADA | 402-2749972-6 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°22722 | <i>-Yordany de Jesus Marmol</i> |
| 0171 | ZENON ANTONIO PEÑA OBRERO DE CAMION | 035-0015484-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°751 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2023-000463

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | 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



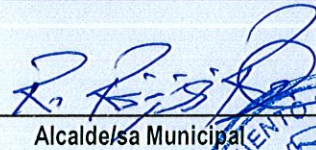

 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal




 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2023-000464

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 | 1,884.77 | 3,315.23 | NE-N°752 | _____ |
| 0007 | BLANCA IRENES SURIEL OBRERO LIMPIEZA FLAIRE | 03101835878 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | _____ |
| 0002 | CARMEN BATISTA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA LANO | 04700639828 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | _____ |
| 0011 | CARMEN ROMERO GARCIA LIMPIEZA BARRIO DE BALAGUEL | 03103036368 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | _____ |
| 0004 | DIEGO ANTONIO VALERIO OBRERO LIMPIEZA RANCHOS | 03101774283 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | _____ |
| 0053 | DIOGENES ADAMES BAEZ OBRERO DE CAMION | 402-2323582-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°752 | _____ |
| 0039 | EDDY ALMONTE NUÑEZ OBRERO DE BRIGADA | 03103926550 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | _____ |
| 0016 | EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO OBRERO LIMPIEZA | 03105320968 | 5,200.00 | 0.00 | 3,462.22 | 1,737.78 | NE-N°752 | _____ |
| 0080 | FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO | 03101784092 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°752 | _____ |
| 0036 | HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ PINTOR | 03102536723 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°752 | _____ |
| 0057 | JHOANNY RAFAEL FABIAN FABIAN OBRERO | 031-0211649-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°752 | _____ |
| 0037 | JOSE VARGAS DIAZ LIMPIEZA EN LA ZANJA | 40220445874 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | _____ |
| 0014 | JOSE AGUSTIN TAVARES CEPIN OBRERO LIMPIEZA | 03102736588 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | _____ |
| 0019 | JOSE ANTONIO GENAO DIAZ SUPERVISOR | 03101787103 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°752 | _____ |
| 0008 | JOSE ANTONIO SURIEL CAPATAZ | 03101832727 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | _____ |
| 0013 | JOSE RENE NUÑEZ SURIEL OBRERO LIMPIEZA | 03101832065 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | _____ |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2023-000464

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| 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 | NE-N°752 | |
| 0047 | JUAN DE LOS SANTOS VARGAS MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA | 03104395284 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0046 | JUANITA DE LA CRUZ SANCHEZ OBRERO | 03104354547 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°752 | |
| 0076 | JULIA TAVERAS FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA | 03101790925 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°22723 | |
| 0048 | JULIO DAVID RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA DON PEDRO | 148-0000297-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°752 | <u>EY 110</u> |
| 0187 | LEONILDE PERALTA OBRERO | 03101835316 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°22725 | <u>110</u> <u>- Daniela Tines Riquelme</u> |
| 0009 | LUCIA SANTOS VASQUEZ AYUDANTE LIMPIEZA | 03103777144 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0077 | LUCIANO DE JESUS ADAMES ESTEVEZ APRESADOR | 090-0019843-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°22724 | <u>LUCIANO</u> |
| 0010 | MARIANO ANTONIO BOURDIER OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE | 03101789141 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0043 | MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE OBRERO DE BRIGADA | 03104382894 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0075 | MARLENY MERCEDES CANELA ROSA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO | 14800003650 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°752 | |
| 0028 | MARTIN AMABLE DIAZ COLLADO SUPERVISOR OPERATIVO JARDINERIA | 03101782526 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°752 | |
| 0012 | MAURICIO GARIBALDY TORRES ESPINAL OBRERO LIMPIEZA LOS RANCHOS | 40221157692 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0033 | MIGUEL ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO | 03101788929 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0015 | PABLO DE JESUS DIAZ CRUZ OBRERO LIMPIEZA | 03104040542 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0045 | PABLO TOMAS DIAZ OBRERO | 03101774861 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°752 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2023-000464

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 | NE-N°752 | |
| 0051 | RUFINA BASILICIA NUÑEZ NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO | 031-0401360-6 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0078 | SANTO VARGAS RODRIGUEZ APRESADOR | 031-0273974-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°752 | |
| 0074 | SANTO LUIS DIAZ OBRERO | 03102111311 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°752 | |
| 0023 | SATURNINO CANELA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO | 03500027556 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0059 | TEODORO ANDRES NUÑEZ FABIAN OBRERO | 031-0182749-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°752 | |
| 0041 | TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE OBRERO DE BRIGADA | 03500124148 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0035 | VICENTE NICOLAS DILONE NUÑEZ NUÑEZ OBRERO DE CAMION | 03103819334 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | NE-N°752 | |
| 0044 | VICTOR MANUEL GENAO MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA | 03103958447 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0025 | YOSELINA VALERIO NUÑEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 03103584540 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°752 | |
| 0021 | YSABEL MARIA FERNANDEZ FRIAS OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA | 03104545599 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |
| 0042 | ZENON MARTIN COLLADO COLLADO OBRERO DE BRIGADA | 03104080720 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | NE-N°752 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2023-000464

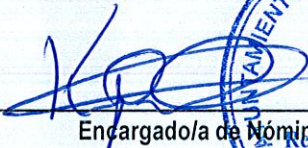
Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 225,600.00 | 0.00 | 15,512.19 | 210,087.81 | | |

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.

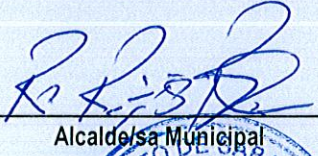

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal







LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante: 2023-000467

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|------------|------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0016 | LEOPOLDO ERASMO VARGAS FERNANDEZ | 00101550416 | 5,250.00 | 0.00 | 310.28 | 4,939.72 | Ck-N°22726 | <i>Leopoldo Vargas</i> |
| 0009 | NICOLAS DE JESUS DIAZ | 031-0177006-7 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | Ck-N°22727 | <i>Nicolás Díaz</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 7,375.00 | 0.00 | 310.28 | 7,064.72 | | |

Total Empleados: 2

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0017 | ADRIANO VARGAS VALERIO | 031-0179132-9 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | NE-N°753 | |
| 0003 | ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 031-0183029-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°753 | |
| 0007 | ALCEDO VALDEZ CASTILLO | 031-0211722-7 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | NE-N°753 | |
| 0011 | ALEXIS DE JESUS PEREZ COLLADO | 031-0385970-2 | 5,200.00 | 0.00 | 1,884.77 | 3,315.23 | NE-N°753 | |
| 0015 | ANDREA TINEO NUÑEZ | 031-0183063-0 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | NE-N°753 | |
| 0010 | CIRILO CISNERO CAPELLAN | 031-0235326-9 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | NE-N°753 | |
| 0014 | HILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ | 031-0177272-5 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | NE-N°753 | |
| 0018 | IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ | 031-0178110-6 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | NE-N°753 | |
| 0002 | JACINTO RAFAEL VALERIO | 031-0178838-2 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | NE-N°753 | |
| 0019 | JOSE FRANCISCO MOSQUEA | 031-0183193-5 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | NE-N°753 | |
| 0020 | LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ | 031-0364291-8 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | NE-N°753 | |
| 0021 | MARIA ROSARIO DE DIAZ | 031-0183586-0 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | NE-N°753 | |
| 0001 | MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ | 031-0178333-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°753 | |
| 0008 | RAFAEL ANTONIO TAVAREZ | 031-0183283-4 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | NE-N°753 | |
| 0004 | ROGELIO LORENZO GENAO | 031-0182960-8 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | NE-N°753 | |
| 0022 | SIMON MARMOL GIL | 031-0182962-4 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | NE-N°753 | |
| 0005 | SINENCIO HERMOGENES NUÑEZ | 031-0182743-8 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | NE-N°753 | |

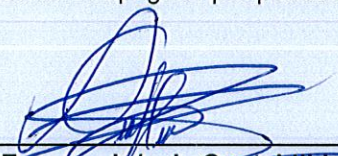
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0012 | VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ | 03102111881 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | NE-N°753 | |
| 0013 | YNOCENCIO AURELIANO FRANCO NUÑEZ | 031-0178338-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°753 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 49,100.00 | 0.00 | 1,884.77 | 47,215.23 | | |
| Total Empleados: 19 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 56,475.00 | 0.00 | 2,195.05 | 54,279.95 | | |

Total Empleados: 21

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

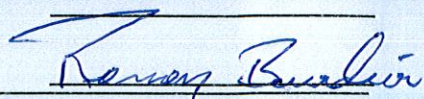

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MAYO 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°9386 | |
| 0024 | DEFENSA CIVIL O RAMON VALENTIN BURDIER DEFENSA CIVIL | 03101789224 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9387 |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0025 | PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ IGLESIA CATOLICA | 03101720534 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°82 | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |

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


Tesorero Municipal



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°9388 | <i>Arlin Burdier</i> |
| 0027 | STACY FERNANDEZ DE MARTE ESTUDIANTE UNIVERSITARIO | 40214160927 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°9389 | |
| 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

