

**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 2024**

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2024-000233  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº313	
0022	ANDRES MANE DE LA ROSA REGIDOR	03104427954	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	NE-Nº313	
0020	CRISELDA ANGELA TAVAREZ RAMIREZ REGIDOR	40221293190	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-Nº313	
0188	DEYVI DE JESUS PEÑA COLABORADOR REGIDOR	031-0517003-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº12672	<i>Dayvi de Jesus Peña</i>
0001	DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ REGIDOR	03102525643	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	NE-Nº313	
0027	EVANYELIS EVANGELISTA MARTE ASIS. PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	035-0022186-0	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-Nº313	
0031	GLADYS PAULINA PEÑA SURIEL COLABORADOR REGIDOR	03101828139	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº313	
0005	JEIRY MANUEL TAVAREZ MENSAJERO EXTERNO	40227179245	7,000.00	0.00	2,129.16	4,870.84	NE-Nº313	
0186	MARIA ELISA MOREL DE MENDOZA OBRERO	031-0433263-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº12673	<i>pto Justin morel</i>
0018	MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ REGIDOR	03102505454	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-Nº313	
0189	MARLENY DEL CARMEN NUÑEZ FAÑA COLABORADOR REGIDOR	402-2828121-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº12674	<i>pto Sarah Tomadernal</i>
0003	RAMON NICOLAS COLLADO SURIEL SECRETARIO DEL CONCEJO	03102354739	15,000.00	0.00	2,601.96	12,398.04	NE-Nº313	
0029	SANTO DE JESUS VALDEZ CRUZ COLABORADOR REGIDOR	031-0308658-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº313	

**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 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000233  
Año Presupuesto: 2024

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	19,216.86	155,983.14		

**Total Empleados: 13**

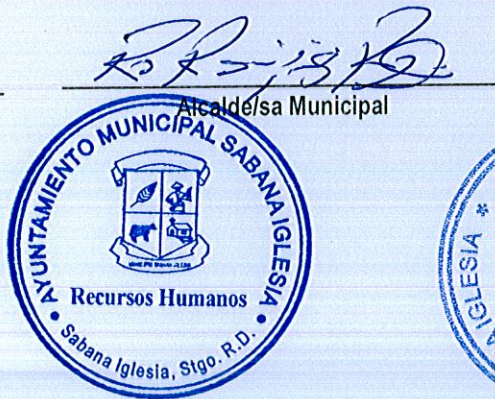
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



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 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000241

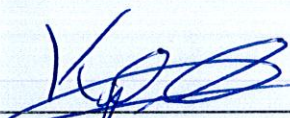
Año Presupuesto: 2024

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°316	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		

Total Empleados: 1

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

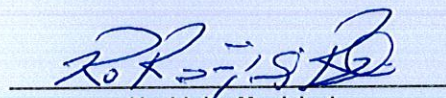
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

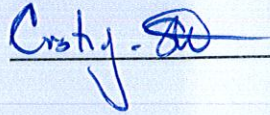


Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

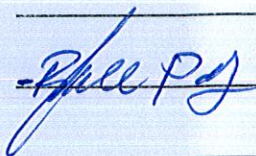
  
Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0090	AIDA MARIA AGUSTINA ALMONTE LUNA ASISTENTE PERSONAL ALCALDE	03101789018	20,000.00	0.00	4,612.92	15,387.08	NE-N°314	
0082	ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD ALCALDE	03100785934	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°314	
0086	ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ ASISTENTE ALCALDE	03104044718	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°314	
0073	BRUNO ANTONIO TINEO ALCALDE PEDANEO JOYA RINCON	03101773970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°314	
0190	CARLOS MANUEL DAVID FERNANDEZ ALCALDE PEDANEO SAB IGL	03103943274	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°314	
0091	CRISTIAN JONATHAN SANTOS VALERIO ASISTENTE ESPECIAL ALCALDE	03103879080	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12675	
0066	ELENO BURGOS FORNERIN ALCALDE PEDANEO SABANETA	03101770208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°314	
0071	ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO BARRANCA	03101680092	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°314	
0068	EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA ALCALDE PEDANEO ZALAYA	00107309379	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°314	
0062	FELIPE UREÑA ALCADES PEDANEOS	03101777351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°314	
0052	HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ JEFE ALCALDES PEDANEOS	03103147348	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°12676	
0089	JAVIER ANTONIO SURIEL VALERIO MENSAJERO ALCALDE	03101832818	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12671	
0088	JOSE PATRICIO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADAS	03102116120	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°314	
0063	JUAN TAVARES AQUINO ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE	03101780694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°314	
0065	JUAN ZACARIA JEREZ BOURDIER ALCADE PEDANEO LOS PUENTES	03103399055	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°314	
0072	KERLYN PATIÑO ORTEGA ENC. RECURSOS HUMANOS	40212466102	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	NE-N°314	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	LORENZO ADAMEZ ALCALDE PEDANEO MONTE LA ZANJA	03500049451	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº314	
0064	MARCELINO ANTONIO ROSARIO MARTE ALCADES PEDANEOS	03101769671	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº314	
0070	MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ ALCADE PEDANEO	03102736307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº314	
0081	RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO	03103497024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº12677	
0083	RAMON EMILIO NUÑEZ BATISTA ASESOR	03500209410	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº314	
0050	RAMON ERCILIO FABIAN ALCALDE PEDANEO LA ZANJA	03101829491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº314	
0032	RODOLFO ANTONIO REYES RODRIGUEZ ALCALDE MUNICIPAL	03101830184	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-Nº314	
0034	SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE VICE ALCALDESA	03101791279	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-Nº314	
0069	SANTO GENARO DIAZ ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA	03104849090	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº314	
0087	SERGIO ANTONIO POLANCO TINEO ASISTENTE ALCALDE	03104247949	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº314	
0084	TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ CHOFER ALCALDE	03104860485	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº314	
0054	YESENIA BEATRIZ RODRIGUEZ SECRETARIA	03105383818	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº314	
0061	YLUMINADA JEREZ CALDERON ENC. ARTE Y CULTURA	03102517244	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº314	

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 2024

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2024-000234

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			245,600.00	0.00	15,296.46	230,303.54		

Total Empleados: 29

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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	2,897.46	17,102.54	NE-N°315	
0097	CARIDAD DEL CARMEN TAVERAS DIAZ ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	03101788168	17,000.00	0.00	4,435.62	12,564.38	NE-N°315	
0099	CLARA MARIA SIME CEPIN ENC. RECAUDACIONES	40211543661	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°315	
0093	CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ AUXILIAR TESORERIA	03500149343	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°315	
0098	EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	03105173185	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°315	
0100	GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID SECRETARIA AUXILIAR	03104121755	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°315	
0092	HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	03101778599	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°315	
0094	JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS ENC. CUENTAS POR PAGAR	03101781262	17,000.00	0.00	2,720.16	14,279.84	NE-N°315	
0096	JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ AUXILIAR CONTABILIDAD	40223627072	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°315	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

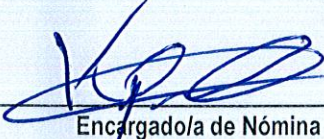
Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2024-000235  
Año Presupuesto: 2024

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	14,722.14	128,277.86		

**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.

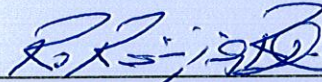
  
Encargado/a de Nómina

  
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
0137	ANGEL RAMON FERNANDEZ ORTEGA LIMPIEZA PARQUE	031-0177904-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°819	
0138	JUANA KETTY FRIAS REYES ENC, MEDIO AMBIENTE	049-0073655-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°819	
0136	MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ PODADOR	031-0235363-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°819	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969.24</b>	<b>15,430.76</b>		

Total Empleados: 3

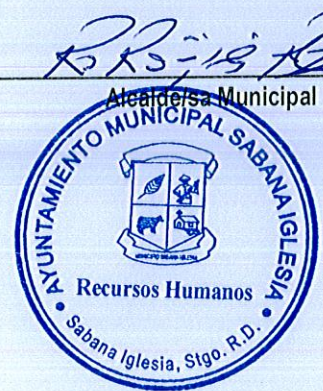
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000237

Año Presupuesto: 2024

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°820	
0162	ANTONIO PEÑA LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL	031-0178003-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°820	
0161	BACILIO PERALTA SERRATA CAPATAZ DE LOS RANCHOS	031-0177214-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°820	
0168	BIENVENIDO ANTONIO MARTE OBRERO DE CAMION	031-0426360-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°820	
0173	DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON OBRERO DE BRIGADA	035-0004939-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°820	
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°820	
0167	MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178697-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°820	
0169	MARINO ESTEBAN MRINE FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	035-0012862-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23169	<i>moine</i>
0165	NANCY JULIA GENAO OBRERO DE LIMPIEZA	031-0279126-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°820	
0175	NELSON ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	031-0433195-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°820	
0170	ODILIO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	031-0211677-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°820	
0163	RAFAEL ROSARIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0178807-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°820	
0164	RAMON ANTONIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0380003-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°820	
0174	SATURNINA FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178975-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°820	
0171	ZENON ANTONIO PEÑA OBRERO DE CAMION	035-0015484-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°820	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**


Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2024-000237  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			118,600.00	0.00	7,009.26	111,590.74		

**Total Empleados: 15**

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

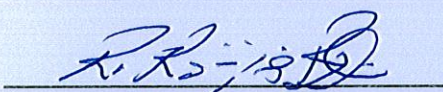
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Secretario Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS**

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000238

Año Presupuesto: 2024

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°821	
0180	JHONNY FERNANDEZ ADAMES ZACATECA	402-2293308-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°821	
0144	JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA DISCAPACITADO	03103952606	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°821	
0145	JOSE VICTORINO TEJADA ZACATECAS LOS RANCHOS	031-0177368-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23170	<i>Jose Victorino Tejada</i>
0141	JUAN LUIS ZAPATA ZACATECA	031-0473400-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23171	<i>JUAN LUIS</i>
0142	PEDRO SALVADOR MARTE SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03101834822	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°821	
<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.

*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



**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 2024**


Hoja Nº: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000239  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	FELICIANO ESTEVEZ PAYAN POLICIA MUNICIPAL	031-0178645-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°822	
0153	HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	031-0364533-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°822	
0149	HIPOLITO MARTE QUEZADA POLICIA MUNICIPAL	031-0211671-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°822	
0151	PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	03100885403	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°822	
0152	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER POLICIA MUNICIPAL	031-0177802-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°822	
0147	SELIO ANTONIO PADILLA POLICIA MUNICIPAL	031-0178402-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°822	
0148	SERGIO ANTONIO AQUINO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	035-0005410-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°822	
0154	TOMAS CEBALLO POLICIA MUNICIPAL	402-2591628-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°822	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,728.00</b>	<b>75,272.00</b>		

**Total Empleados: 8**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



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

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

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2024-000240

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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	2,022.78	3,177.22	NE-Nº823	<i>Aris Diaz</i>
0191	ARIS ANTONIO DIAZ SURIEL OBRERO	031-0339949-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº23172	
0007	BLANCA IRENES SURIEL OBRERO LIMPIEZA FLAIRE	03101835878	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0002	CARMEN BATISTA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA LANO	04700639828	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0011	CARMEN ROMERO GARCIA LIMPIEZA BARRIO DE BALAGUEL	03103036368	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0004	DIEGO ANTONIO VALERIO OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03101774283	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0053	DIOGENES ADAMES BAEZ OBRERO DE CAMION	402-2323582-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº823	
0192	DIOGENES DE JESUS NUÑEZ OBRERO	022-0018631-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº23173	<i>Diogenes</i>
0039	EDDY ALMONTE NUÑEZ OBRERO DE BRIGADA	03103926550	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0016	EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO OBRERO LIMPIEZA	03105320968	5,200.00	0.00	3,738.24	1,461.76	NE-Nº823	
0080	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO	03101784092	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0036	HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ PINTOR	03102536723	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº823	
0037	JOSE VARGAS DIAZ LIMPIEZA EN LA ZANJA	40220445874	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0014	JOSE AGUSTIN TAVARES CEPIN OBRERO LIMPIEZA	03102736588	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0019	JOSE ANTONIO GENAO DIAZ SUPERVISOR	03101787103	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº823	
0008	JOSE ANTONIO SURIEL CAPATAZ	03101832727	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	

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

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

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2024-000240

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0013	JOSE RENE NUÑEZ SURIEL OBRERO LIMPIEZA	03101832065	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-Nº823	
0040	JOSE VICTORIANO NUÑEZ OBRERO	03102111782	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0047	JUAN DE LOS SANTOS VARGAS MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03104395284	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0046	JUANITA DE LA CRUZ SANCHEZ OBRERO	03104354547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-Nº823	
0076	JULIA TAVERAS FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA	03101790925	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº23174	<i>Julia</i>
0048	JULIO DAVID RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA DON PEDRO	148-0000297-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº823	
0187	LEONILDE PERALTA OBRERO	03101835316	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº23175	
0009	LUCIA SANTOS VASQUEZ AYUDANTE LIMPIEZA	03103777144	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0077	LUCIANO DE JESUS ADAMES ESTEVEZ APRESADOR	090-0019843-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº23176	<i>Luciano</i>
0010	MARIANO ANTONIO BOURDIER OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE	03101789141	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0043	MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE OBRERO DE BRIGADA	03104382894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº823	
0075	MARLENY MERCEDES CANELA ROSA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	14800003650	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0028	MARTIN AMABLE DIAZ COLLADO SUPERVISOR OPERATIVO JARDINERIA	03101782526	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº823	
0012	MAURICIO GARIBALDY TORRES ESPINAL OBRERO LIMPIEZA LOS RANCHOS	40221157692	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0033	MIGUEL ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO	03101788929	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	
0015	PABLO DE JESUS DIAZ CRUZ OBRERO LIMPIEZA	03104040542	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº823	

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°823	
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°823	
0074	SANTO LUIS DIAZ OBRERO	03102111311	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°823	
0023	SATURNINO CANELA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	03500027556	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°823	
0059	TEODORO ANDRES NUÑEZ FABIAN OBRERO	031-0182749-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°823	
0041	TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE OBRERO DE BRIGADA	03500124148	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°823	
0044	VICTOR MANUEL GENAO MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03103958447	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°823	
0176	YORDANY DE JESUS MARMOL OBRERO DE BRIGADA	402-2749972-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°823	
0025	YOSELINA VALERIO NUÑEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03103584540	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°823	
0021	YSABEL MARIA FERNANDEZ FRIAS OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA	03104545599	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°823	
0042	ZENON MARTIN COLLADO COLLADO OBRERO DE BRIGADA	03104080720	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°823	




VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			232,300.00	0.00	16,753.62	215,546.38		

Total Empleados: 43

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.

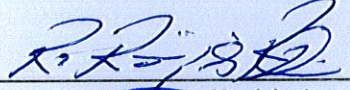
  
Encargado/a de Nómina

  
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°23177	<i>Leopoldo Vargas</i>
0009	NICOLAS DE JESUS DIAZ	031-0177006-7	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23180	<i>Nicolas de J. D.</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

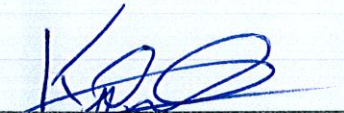
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0017	ADRIANO VARGAS VALERIO	031-0179132-9	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº818	
0003	ALBERTO DE JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ	031-0183029-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº818	
0007	ALCEDO VALDEZ CASTILLO	031-0211722-7	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº818	
0011	ALEXIS DE JESUS PEREZ COLLADO	031-0385970-2	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22	NE-Nº818	
0015	ANDREA TINEO NUÑEZ	031-0183063-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº818	
0010	CIRILO CISNERO CAPELLAN	031-0235326-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº818	
0014	HILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ	031-0177272-5	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	NE-Nº818	
0018	IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ	031-0178110-6	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº818	
0002	JACINTO RAFAEL VALERIO	031-0178838-2	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº818	
0019	JOSE FRANCISCO MOSQUEA	031-0183193-5	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº818	
0020	LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ	031-0364291-8	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº818	
0021	MARIA ROSARIO DE DIAZ	031-0183586-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº818	
0001	MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ	031-0178333-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº818	
0004	ROGELIO LORENZO GENAO	031-0182960-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº818	
0022	SIMON MARMOL GIL	031-0182962-4	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-Nº818	
0005	SINENCIO HERMOGENES NUÑEZ	031-0182743-8	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	NE-Nº818	
0012	VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ	03102111881	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	NE-Nº818	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0013	YNOCENCIO AURELIANO FRANCO NUÑEZ	031-0178338-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°818	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			46,550.00	0.00	2,022.78	44,527.22		
<b>TOTAL GENERAL</b>			53,925.00	0.00	2,333.06	51,591.94		

Total Empleados: 18

Total Empleados: 20

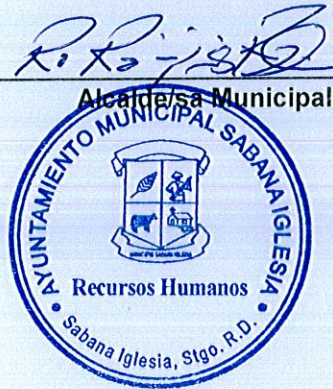
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



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	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°14	
0126	ANDRES DE LA CRUZ VIGILANTE NOCTURNO	031-0403523-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°14	
0106	CELESTINO TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL	035-0008446-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°14	
0105	CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE POLICIA MUNICIPAL	031-0178968-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°14	
0121	ELDO ALMONTE CHOFER CAT. 3	031-0178897-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12850	
0103	EUDOCIA RODRIGUEZ LORA COCINA	031-0327763-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°14	
0134	FAUSTO JOSE FERNANDEZ ENC. ALMACEN	031-0178295-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°14	
0182	GEIDI GEREZ DE MARINE ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	40211200452	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE-N°14	
0193	GILBERTO ANTONIO BELTRE SURIEL INSPECTOR DE COBROS	402-2126559-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12852	
0130	JEISON TAVARES BELTRE INSPECTOR DE COBROS	40222524221	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°14	
0119	JESUS DOLORES FERNANDEZ FRANCO SUPERVISOR DE OBREROS	031-0461441-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°14	
0128	JOEL TINEO MORONTA OBRERO	03105147247	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°14	
0107	JOSE LUCIANO CASTILLO AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	005-0007522-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°14	
0113	JOSE RAFAEL CRUZ INSPECTOR	031-0385759-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°14	
0118	JUAN FRIAS AQUINO MENSAJERO INTERNO	031-0179137-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°14	
0127	JUNIOR LANTIGUA JIMENEZ ENC. COMBUSTIBLES	402-1218889-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°14	

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

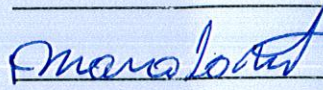
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000243

Año Presupuesto: 2024

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°14	
0109	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	031-0167309-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°14	
0135	MANOLO MATOS OPERADOR RETROEXCAVADORA	031-0211825-8	21,200.00	0.00	1,252.92	19,947.08	Ck-N°12853	
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°12854	
0108	MARIANA ANTONIA CRUZ OBRERO	03104110014	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°14	
0102	MARIZOL PEREZ NUÑEZ RECEPCIONISTA	031-0183008-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°14	
0125	NIEVE ROSA PAEZ CONCERJE DE OFICINA	031-0179052-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°14	
0104	REYNA EMILIA MOSQUEA LIMPENZA	031-0404147-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°14	
0120	SALVADOR GUTIERREZ CHOFER CAT. 3	031-0182695-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°14	
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°14	
0055	VALERIO ESTEVEZ PEREZ SEGURIDAD VIAL	03101789711	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°14	
0132	VICTOR CALDERON CHOFER CAT. 3	035-0018335-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°14	
0178	WANDY VARGAS CRUZ RAIM ENLACE SISMAP	402-2156542-3	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE-N°14	
0124	WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS CHOFER CAT. 3	03101827917	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°14	
0114	YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ LIMPIEZA CLUB	031-0319137-9	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22	NE-N°14	
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°14	

**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 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2024-000243  
Año Presupuesto: 2024

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°14	
0115	YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS CONCERJE COCINA	031-0398450-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°14	
0110	YOVANNY DE JESUS ADAMES CONSULTOR JURIDICO	035-0013971-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°14	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>283,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,538.44</b>	<b>265,061.56</b>		

**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

Tercero Municipal




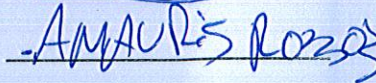
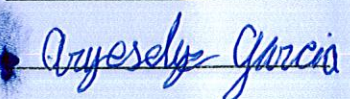

Alcalde/a Municipal



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000244  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0029	ADALBERTO DE JESUS TRUJILLO PLASENCIA INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS	40222000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9617	
0034	AMAURYS EXPEDITO RAMOS BELTRE BOMBERO	402-2156426-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9618	
0023	ARISTIDES DIAZ IGLESIA EVANGELICA	031-0339162-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9619	
0030	ARYESELYS GARCIA ARACENA BOMBERO	402-1087544-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9620	
0036	CLARIZA DEL CARMEN TINEO DE NUÑEZ BOMBERO	148-0000337-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9621	
0024	DEFENSA CIVIL O RAMON VALENTIN BURDIER DEFENSA CIVIL	03101789224	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9622	
0037	DIONY RAFAEL TINEO VALERIO BOMBERO	402-1526898-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9623	
0033	JESUS MARIA DIAZ ROSARIO BOMBERO	402-2249858-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9624	
0031	JOSE BOURDIER AQUINO BOMBERO	031-0442293-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9625	
0035	JOSE FERNANDEZ CASTILLO BOMBERO	031-0494371-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9626	
0032	WILLIAM BOURDIER BOURDIER BOMBERO	031-0178180-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9627	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		

Total Empleados: 11



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 2024



Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2024-000244  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0028	JESUS CEFERINO BELTRE SURIEL COLABORACION ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE SABANA IGLESIA	4021009681-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº94	
0025	PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ IGLESIA CATOLICA	03101720534	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº94	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>		

Total Empleados: 2  
  
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 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  
  
  

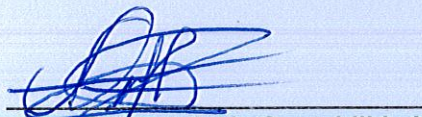

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0026	ARLIN ALTAGRACIA BURDIER MORROBEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	40241679352	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9628	
0027	STACY FERNANDEZ DE CABA ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	40214160927	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9629	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

