

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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000373

Año Presupuesto: 2024

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°317	
0022	ANDRES MANE DE LA ROSA REGIDOR	03104427954	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	NE-N°317	
0020	CRISELDA ANGELA TAVAREZ RAMIREZ REGIDOR	40221293190	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°317	
0188	DEYVI DE JESUS PEÑA COLABORADOR REGIDOR	031-0517003-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12680	<i>-Deyvi de Jesús Peña</i>
0001	DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ REGIDOR	03102525643	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	NE-N°317	
0027	EVANYELIS EVANGELISTA MARTE ASIS. PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	035-0022186-0	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°317	
0031	GLADYS PAULINA PEÑA SURIEL COLABORADOR REGIDOR	03101828139	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°317	
0005	JEIRY MANUEL TAVAREZ MENSAJERO EXTERNO	40227179245	7,000.00	0.00	2,129.16	4,870.84	NE-N°317	
0186	MARIA ELISA MOREL DE MENDOZA OBRERO	031-0433263-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12681	<i>-maria elisa Morel Diaz</i>
0018	MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ REGIDOR	03102505454	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°317	
0189	MARLENY DEL CARMEN NUÑEZ FAÑA COLABORADOR REGIDOR	402-2828121-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12682	<i>sdh To mck kmol</i>
0003	RAMON NICOLAS COLLADO SURIEL SECRETARIO DEL CONCEJO	03102354739	15,000.00	0.00	2,601.96	12,398.04	NE-N°317	
0029	SANTO DE JESUS VALDEZ CRUZ COLABORADOR REGIDOR	031-0308658-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°317	



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000373

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste 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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000382

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°320	
<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.

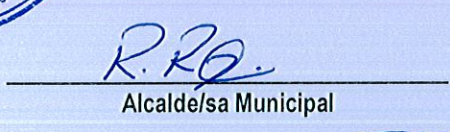
  
Encargado/a de Nómina Recursos Humanos

  
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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000374

Año Presupuesto: 2024

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°318	
0082	ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ SEGURIDAD ALCALDE	03100785934	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°318	
0086	ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ ASISTENTE ALCALDE	03104044718	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°318	
0073	BRUNO ANTONIO TINEO ALCALDE PEDANEO JOYA RINCON	03101773970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°318	
0190	CARLOS MANUEL DAVID FERNANDEZ ALCALDE PEDANEO SAB IGL	03103943274	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°318	
0091	CRISTIAN JONATHAN SANTOS VALERIO ASISTENTE ESPECIAL ALCALDE	03103879080	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12683	<i>Crstian</i>
0066	ELENO BURGOS FORNERIN ALCALDE PEDANEO SABANETA	03101770208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°318	
0071	ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO BARRANCA	03101680092	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°318	
0068	EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA ALCALDE PEDANEO ZALAYA	00107309379	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°318	
0062	FELIPE UREÑA ALCADES PEDANEOS	03101777351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°318	
0052	HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ JEFE ALCALDES PEDANEOS	03103147348	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°12684	<i>Humberto Baez</i>
0089	JAVIER ANTONIO SURIEL VALERIO MENSAJERO ALCALDE	03101832818	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12685	<i>Javier A. Suriel</i>
0088	JOSE PATRICIO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADAS	03102116120	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°318	
0063	JUAN TAVARES AQUINO ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE	03101780694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°318	
0065	JUAN ZACARIA JEREZ BOURDIER ALCADE PEDANEO LOS PUENTES	03103399055	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°318	
0072	KERLYN PATIÑO ORTEGA ENC. RECURSOS HUMANOS	40212466102	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	NE-N°318	



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2024-000374

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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-Nº318	_____
0064	MARCELINO ANTONIO ROSARIO MARTE ALCADES PEDANEOS	03101769671	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº318	_____
0070	MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ ALCADE PEDANEO	03102736307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº318	_____
0081	RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO	03103497024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº12686	_____
0083	RAMON EMILIO NUÑEZ BATISTA ASESOR	03500209410	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº318	_____
0050	RAMON ERCILIO FABIAN ALCALDE PEDANEO LA ZANJA	03101829491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº318	_____
0032	RODOLFO ANTONIO REYES RODRIGUEZ ALCALDE MUNICIPAL	03101830184	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE-Nº318	_____
0034	SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE VICE ALCALDESA	03101791279	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-Nº318	_____
0069	SANTO GENARO DIAZ ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA	03104849090	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº318	_____
0087	SERGIO ANTONIO POLANCO TINEO ASISTENTE ALCALDE	03104247949	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº318	_____
0084	TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ CHOFER ALCALDE	03104860485	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº318	_____
0054	YESENIA BEATRIZ RODRIGUEZ SECRETARIA	03105383818	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº318	_____
0061	YLUMINADA JEREZ CALDERON ENC. ARTE Y CULTURA	03102517244	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº318	_____



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000374

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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 conste 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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000375

Año Presupuesto: 2024

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°319	_____
0097	CARIDAD DEL CARMEN TAVERAS DIAZ ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	03101788168	17,000.00	0.00	4,435.62	12,564.38	NE-N°319	_____
0099	CLARA MARIA SIME CEPIN ENC. RECAUDACIONES	40211543661	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°319	_____
0093	CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ AUXILIAR TESORERIA	03500149343	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°319	_____
0098	EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	03105173185	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°319	_____
0100	GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID SECRETARIA AUXILIAR	03104121755	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°319	_____
0092	HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL	03101778599	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°319	_____
0094	JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS ENC. CUENTAS POR PAGAR	03101781262	17,000.00	0.00	2,720.16	14,279.84	NE-N°319	_____
0096	JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ AUXILIAR CONTABILIDAD	40223627072	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°319	_____



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000375

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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 Normas Recursos Humanos

  
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: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000376

Año Presupuesto: 2024

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°824	
0138	JUANA KETTY FRIAS REYES ENC, MEDIO AMBIENTE	049-0073655-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°824	
0136	MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ PODADOR	031-0235363-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°824	
<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



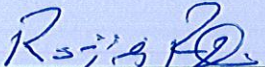
  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000377

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°825	
0162	ANTONIO PEÑA LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL	031-0178003-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°825	
0161	BACILIO PERALTA SERRATA CAPATAZ DE LOS RANCHOS	031-0177214-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°825	
0168	BIENVENIDO ANTONIO MARTE OBRERO DE CAMION	031-0426360-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°825	
0173	DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON OBRERO DE BRIGADA	035-0004939-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°825	
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°825	
0167	MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178697-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°825	
0169	MARINO ESTEBAN MRINE FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	035-0012862-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23239	<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°825	
0175	NELSON ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	031-0433195-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°825	
0170	ODILIO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	031-0211677-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°825	
0163	RAFAEL ROSARIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0178807-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°825	
0164	RAMON ANTONIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0380003-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°825	
0174	SATURNINA FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178975-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°825	
0171	ZENON ANTONIO PEÑA OBRERO DE CAMION	035-0015484-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°825	



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000377

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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 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 Recursos Humanos



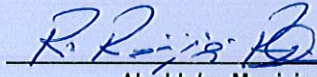
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000378

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°826	
0180	JHONNY FERNANDEZ ADAMES ZACATECA	402-2293308-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°826	
0144	JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA DISCAPACITADO	03103952606	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°826	
0145	JOSE VICTORINO TEJADA ZACATECAS LOS RANCHOS	031-0177368-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23241	<i>[Handwritten Signature]</i>
0141	JUAN LUIS ZAPATA ZACATECA	031-0473400-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23240	<i>[Handwritten Signature]</i>
0142	PEDRO SALVADOR MARTE SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03101834822	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°826	
<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

*[Handwritten Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Handwritten Signature]*  
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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000379  
 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°827	
0153	HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	031-0364533-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°827	
0149	HIPOLITO MARTE QUEZADA POLICIA MUNICIPAL	031-0211671-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°827	
0151	PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	03100885403	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°827	
0152	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER POLICIA MUNICIPAL	031-0177802-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°827	
0147	SELIO ANTONIO PADILLA POLICIA MUNICIPAL	031-0178402-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°827	
0148	SERGIO ANTONIO AQUINO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	035-0005410-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°827	
0154	TOMAS CEBALLO POLICIA MUNICIPAL	402-2591628-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°827	
<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 Normas



  
 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 COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000381

Año Presupuesto: 2024

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	2,022.78	3,177.22	NE-N°828	
0191	ARIS ANTONIO DIAZ SURIEL OBRERO	031-0339949-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23244	<i>Aris Diaz</i>
0007	BLANCA IRENES SURIEL OBRERO LIMPIEZA FLAIRE	03101835878	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0002	CARMEN BATISTA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA LANO	04700639828	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0011	CARMEN ROMERO GARCIA LIMPIEZA BARRIO DE BALAGUEL	03103036368	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0004	DIEGO ANTONIO VALERIO OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03101774283	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0053	DIOGENES ADAMES BAEZ OBRERO DE CAMION	402-2323582-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°828	
0192	DIOGENES DE JESUS NUÑEZ OBRERO	022-0018631-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23245	<i>Dios Genar</i>
0039	EDDY ALMONTE NUÑEZ OBRERO DE BRIGADA	03103926550	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0016	EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO OBRERO LIMPIEZA	03105320968	5,200.00	0.00	3,738.24	1,461.76	NE-N°828	
0080	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO	03101784092	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0036	HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ PINTOR	03102536723	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°828	
0037	JOSE VARGAS DIAZ LIMPIEZA EN LA ZANJA	40220445874	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0014	JOSE AGUSTIN TAVARES CEPIN OBRERO LIMPIEZA	03102736588	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0019	JOSE ANTONIO GENAO DIAZ SUPERVISOR	03101787103	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°828	
0008	JOSE ANTONIO SURIEL CAPATAZ	03101832727	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000381

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	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-N°828	
0040	JOSE VICTORIANO NUÑEZ OBRERO	03102111782	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0047	JUAN DE LOS SANTOS VARGAS MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03104395284	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0046	JUANITA DE LA CRUZ SANCHEZ OBRERO	03104354547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°828	
0076	JULIA TAVERAS FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA	03101790925	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23243	JULIA
0048	JULIO DAVID RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA DON PEDRO	148-0000297-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°828	
0187	LEONILDE PERALTA OBRERO	03101835316	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23246	Juan de los
0009	LUCIA SANTOS VASQUEZ AYUDANTE LIMPIEZA	03103777144	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0077	LUCIANO DE JESUS ADAMES ESTEVEZ APRESADOR	090-0019843-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23242	LUCIANO
0010	MARIANO ANTONIO BOURDIER OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE	03101789141	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0043	MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE OBRERO DE BRIGADA	03104382894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°828	
0075	MARLENY MERCEDES CANELA ROSA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	14800003650	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0028	MARTIN AMABLE DIAZ COLLADO SUPERVISOR OPERATIVO JARDINERIA	03101782526	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°828	
0012	MAURICIO GARIBALDY TORRES ESPINAL OBRERO LIMPIEZA LOS RANCHOS	40221157692	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0033	MIGUEL ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO	03101788929	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	
0015	PABLO DE JESUS DIAZ CRUZ OBRERO LIMPIEZA	03104040542	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000381

Año Presupuesto: 2024

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°828	_____
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°828	_____
0074	SANTO LUIS DIAZ OBRERO	03102111311	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°828	_____
0023	SATURNINO CANELA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	03500027556	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	_____
0059	TEODORO ANDRES NUÑEZ FABIAN OBRERO	031-0182749-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°828	_____
0041	TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE OBRERO DE BRIGADA	03500124148	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	_____
0044	VICTOR MANUEL GENAO MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03103958447	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	_____
0176	YORDANY DE JESUS MARMOL OBRERO DE BRIGADA	402-2749972-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°828	_____
0025	YOSELINA VALERIO NUÑEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03103584540	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°828	_____
0021	YSABEL MARIA FERNANDEZ FRIAS OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA	03104545599	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	_____
0042	ZENON MARTIN COLLADO COLLADO OBRERO DE BRIGADA	03104080720	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°828	_____



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Comprobante: 2024-000381

Año Presupuesto: 2024


VALORES EN RD\$

Nº	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

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA IGLESIA  
Recursos Humanos  
Sabana Iglesia, Stgo. R.D.

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA IGLESIA  
TESORERIA  
Sabana Iglesia, Stgo. R.D.

  
AYUNTAMIENTO DE SABANA IGLESIA  
Fundado 1990  
ALCALDÍA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante: 2024-000386

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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°23247	<i>Leopoldo Vargas</i>
0009	NICOLAS DE JESUS DIAZ	031-0177006-7	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23248	<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

5



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante: 2024-000386

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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°829	
0011	ALEXIS DE JESUS PEREZ COLLADO	031-0385970-2	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22	NE-N°829	
0015	ANDREA TINEO NUÑEZ	031-0183063-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°829	
0010	CIRILO CISNERO CAPELLAN	031-0235326-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°829	
0014	HILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ	031-0177272-5	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	NE-N°829	
0018	IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ	031-0178110-6	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°829	
0019	JOSE FRANCISCO MOSQUEA	031-0183193-5	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°829	
0020	LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ	031-0364291-8	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°829	
0021	MARIA ROSARIO DE DIAZ	031-0183586-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°829	
0001	MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ	031-0178333-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°829	
0004	ROGELIO LORENZO GENAO	031-0182960-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°829	
0022	SIMON MARMOL GIL	031-0182962-4	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	NE-N°829	
0012	VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ	03102111881	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	NE-N°829	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>34,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,022.78</b>	<b>32,452.22</b>		

Total Empleados: 13



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante: 2024-000386

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			41,850.00	0.00	2,333.06	39,516.94		

Total Empleados: 15

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



Fundado  
1990

ALCALDÍA



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000383

Año Presupuesto: 2024

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°15	
0126	ANDRES DE LA CRUZ VIGILANTE NOCTURNO	031-0403523-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°15	
0106	CELESTINO TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL	035-0008446-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°15	
0105	CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE POLICIA MUNICIPAL	031-0178968-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°15	
0121	ELDO ALMONTE CHOFER CAT. 3	031-0178897-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12873	
0103	EUDOCIA RODRIGUEZ LORA COCINA	031-0327763-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°15	
0134	FAUSTO JOSE FERNANDEZ ENC. ALMACEN	031-0178295-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°15	
0182	GEIDI GEREZ DE MARINE ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	40211200452	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE-N°15	
0193	GILBERTO ANTONIO BELTRE SURIEL INSPECTOR DE COBROS	402-2126559-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12875	
0130	JEISON TAVARES BELTRE INSPECTOR DE COBROS	40222524221	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°15	
0119	JESUS DOLORES FERNANDEZ FRANCO SUPERVISOR DE OBREROS	031-0461441-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°15	
0128	JOEL TINEO MORONTA OBRERO	03105147247	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°15	
0107	JOSE LUCIANO CASTILLO AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	005-0007522-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12877	
0113	JOSE RAFAEL CRUZ INSPECTOR	031-0385759-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°15	
0118	JUAN FRIAS AQUINO MENSAJERO INTERNO	031-0179137-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°15	
0127	JUNIOR LANTIGUA JIMENEZ ENC. COMBUSTIBLES	402-1218889-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°15	



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

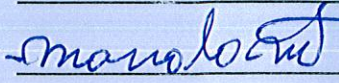
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000383

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°15	
0109	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	031-0167309-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°15	
0135	MANOLO MATOS OPERADOR RETROEXCAVADORA	031-0211825-8	21,200.00	0.00	1,252.92	19,947.08	Ck-N°12874	
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°12876	
0108	MARIANA ANTONIA CRUZ OBRERO	03104110014	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°15	
0102	MARIZOL PEREZ NUÑEZ RECEPCIONISTA	031-0183008-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°15	
0125	NIEVE ROSA PAEZ CONCERJE DE OFICINA	031-0179052-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°15	
0104	REYNA EMILIA MOSQUEA LIMPENZA	031-0404147-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°15	
0120	SALVADOR GUTIERREZ CHOFER CAT. 3	031-0182695-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°15	
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°15	
0055	VALERIO ESTEVEZ PEREZ SEGURIDAD VIAL	03101789711	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°15	
0132	VICTOR CALDERON CHOFER CAT. 3	035-0018335-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°15	
0178	WANDY VARGAS CRUZ RAIM ENLACE SISMAP	402-2156542-3	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE-N°15	
0124	WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS CHOFER CAT. 3	03101827917	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°15	
0114	YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ LIMPIEZA CLUB	031-0319137-9	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22	NE-N°15	
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°15	



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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000383

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°15	
0115	YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS CONCERJE COCINA	031-0398450-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°15	
0110	YOVANNY DE JESUS ADAMES CONSULTOR JURIDICO	035-0013971-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°15	
<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 conste 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>								
0029	ADALBERTO DE JESUS TRUJILLO PLASENCIA INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS	40222000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9646	
0034	AMAURYS EXPEDITO RAMOS BELTRE BOMBERO	402-2156426-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9647	
0023	ARISTIDES DIAZ IGLESIA EVANGELICA	031-0339162-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9648	
0030	ARYESELYS GARCIA ARACENA BOMBERO	402-1087544-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9649	
0036	CLARIZA DEL CARMEN TINEO DE NUÑEZ BOMBERO	148-0000337-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9650	
0024	DEFENSA CIVIL O RAMON VALENTIN BURDIER DEFENSA CIVIL	03101789224	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9651	
0037	DIONY RAFAEL TINEO VALERIO BOMBERO	402-1526898-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9652	
0033	JESUS MARIA DIAZ ROSARIO BOMBERO	402-2249858-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9653	
0031	JOSE BOURDIER AQUINO BOMBERO	031-0442293-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9654	
0035	JOSE FERNANDEZ CASTILLO BOMBERO	031-0494371-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9655	
0032	WILLIAM BOURDIER BOURDIER BOMBERO	031-0178180-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9656	
<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 ABRIL DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	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-N°96	
0025	PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ IGLESIA CATOLICA	03101720534	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°96	
<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 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
<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°9657	<u>Arlin Burdier</u>
0027	STACY FERNANDEZ DE CABA ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	40214160927	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9658	
<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

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.



[Signature]  
Encargado/a de Nómina Recursos Humanos

[Signature]  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]  
Tesorero Municipal



[Signature]  
Alcalde/sa Municipal

