

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000590
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	ANDRES MANE DE LA ROSA REGIDOR	03104427954	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	NE-N°321	
0188	DEYVI DE JESUS PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL	031-0517003-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12770	-Deyvi de Jesus Peña
0199	LLENY ALTAGRACIA VARGAS PLASENCIA REGIDOR	035-0016281-7	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°12766	-Lenny Alt. Vargas Plencia
0018	MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ REGIDOR	03102505454	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°321	
0212	OBIDIO TORIBIO DIAZ DIAZ MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	031-0410030-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12769	-Obidio T. D.
0213	SAHENI ALTAGRACIA LORA BELTRE ASISTENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	402-2510220-7	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°12767	-Saheni Alt. Lora
0206	VANESA MARIA FERNANDEZ ADAMES SECRETARIA	402-1415124-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°12768	-Vanessa M. Fernandez
TOTAL GENERAL			126,200.00	0.00	10,168.32	116,031.68		

Total Empleados: 7

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

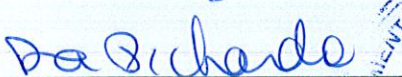

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

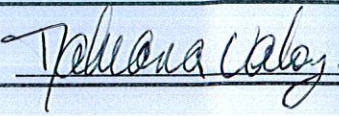
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000598

Año Presupuesto: 2024

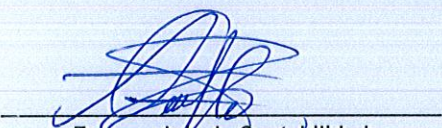
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0208	DAHIANA MARIA VALOY NUÑEZ CONTRALORA MUNICIPAL	032-0028623-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°12778	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 1

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

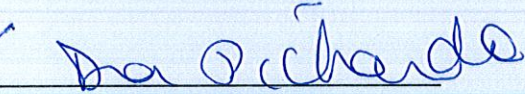

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000591

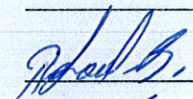
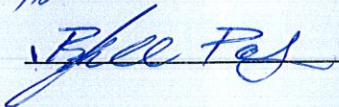
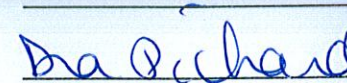
Año Presupuesto: 2024

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°322	
0200	ANNERYS DEL CARMEN ALONSO DE ROSARIO SECRETARIA DEL ALCALDE	402-1146688-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°12772	Annerys Alonso
0086	ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ ASISTENTE ALCALDE	03104044718	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°322	
0073	BRUNO ANTONIO TINEO ALCALDE PEDANEO JOYA RINCON	03101773970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°322	
0190	CARLOS MANUEL DAVID FERNANDEZ ALCALDE PEDANEO SAB IGL	03103943274	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°322	
0202	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA ASESOR	031-0139453-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°12773	Daisy Almonte
0001	DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ VICE ALCALDE MUNICIPAL	03102525643	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08 NE-N°322	
0197	ELADIO MAXIMO FERNANDEZ BURDIER MENSAJERO DEL ALCALDE/SA	031-0339118-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°12774	x Eladio M F N de
0066	ELENO BURGOS FORNERIN ALCALDE PEDANEO SABANETA	03101770208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°322	
0071	ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO BARRANCA	03101680092	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°322	
0210	ELY MANUEL ALMONTE ROSARIO CHOFER DEL ALCALDE	40227876592	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°12777	-Ely Manuel Almonte
0068	EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA ALCALDE PEDANEO ZALAYA	00107309379	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°322	
0062	FELIPE UREÑA ALCADES PEDANEOS	03101777351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°322	
0052	HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ JEFE ALCALDES PEDANEOS	03103147348	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 NE-N°322	Recebo por el banco Reversado
0198	JEREMY JOSE SURIEL VARGAS ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	402-1308926-7	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10 NE-N°322	
0088	JOSE PATRICIO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADAS	03102116120	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°322	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000591
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0063	JUAN TAVARES AQUINO ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE	03101780694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°322	
0065	JUAN ZACARIA JEREZ BOURDIER ALCADE PEDANEO LOS PUENTES	03103399055	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°322	
0072	KERLYN PATIÑO ORTEGA ENC. RECURSOS HUMANOS	40212466102	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90 NE-N°322	
0058	LORENZO ADAMEZ ALCALDE PEDANEO MONTE LA ZANJA	03500049451	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°322	
0064	MARCELINO ANTONIO ROSARIO MARTE ALCADES PEDANEOS	03101769671	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°322	
0070	MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ ALCADE PEDANEO	03102736307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°322	
0209	RAFAEL BURDIER BOURDIER SEGURIDAD DEL ALCALDE	03104533215	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°12776	
0081	RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO	03103497024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°12771	
0050	RAMON ERCILIO FABIAN ALCALDE PEDANEO LA ZANJA	03101829491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°322	
0034	SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE ASISTENTE DEL ALCALDE	03101791279	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°322	
0069	SANTO GENARO DIAZ ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA	03104849090	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°322	
0061	YLUMINADA JEREZ CALDERON ENC. ARTE Y CULTURA	03102517244	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°322	
0205	ZOILA JOSELIN PICHARDO DE BURDIER ALCALDESA	031-0074409-7	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00 Ck-N°12775	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

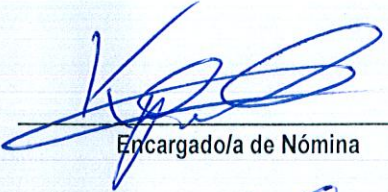
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000591
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			266,400.00	0.00	20,429.46	245,970.54	

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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMISTRATIVO Y FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000592
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0095	ALEXANDRA DEL CARMEN ROSARIO FERNANDEZ CONTADORA MUNICIPAL	03105014777	20,000.00	0.00	2,897.46	17,102.54 NE-N°323
0097	CARIDAD DEL CARMEN TAVERAS DIAZ ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	03101788168	17,000.00	0.00	4,435.62	12,564.38 NE-N°323
0099	CLARA MARIA SIME CEPIN ENC. RECAUDACIONES	40211543661	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°323
0093	CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ AUXILIAR TESORERIA	03500149343	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°323
0098	EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	03105173185	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°323
0100	GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID SECRETARIA AUXILIAR	03104121755	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°323
0094	JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS ENC. CUENTAS POR PAGAR	03101781262	17,000.00	0.00	2,720.16	14,279.84 NE-N°323
0096	JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ AUXILIAR CONTABILIDAD	40223627072	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°323
0201	RAMON ANTONIO COLLADO DIAZ TESORERO MUNICIPAL	031-0178215-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°12779

[Handwritten Signature]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMISTRATIVO Y FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000592
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			143,000.00	0.00	13,540.14	129,459.86	

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.

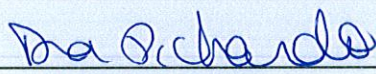

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2024

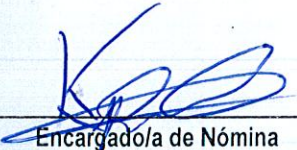
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000593
Año Presupuesto: 2024

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°830	
0138	JUANA KETTY FRIAS REYES ENC, MEDIO AMBIENTE	049-0073655-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°830	
0136	MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ PODADOR	031-0235363-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°830	
TOTAL GENERAL			16,400.00	0.00	969.24	15,430.76		

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.

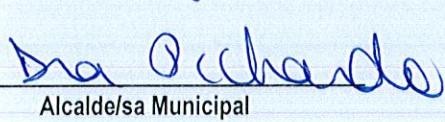

Encargado/a de Nómina


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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000594
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°831	
0162	ANTONIO PEÑA LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL	031-0178003-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°831	
0168	BIENVENIDO ANTONIO MARTE OBRERO DE CAMION	031-0426360-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°831	
0173	DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON OBRERO DE BRIGADA	035-0004939-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°831	
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°831	
0167	MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178697-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°831	
0169	MARINO ESTEBAN MRINE FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	035-0012862-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°831	
0165	NANCY JULIA GENAO OBRERO DE LIMPIEZA	031-0279126-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°831	
0175	NELSON ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	031-0433195-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°831	
0170	ODILIO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	031-0211677-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°831	
0163	RAFAEL ROSARIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0178807-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°831	
0164	RAMON ANTONIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0380003-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°831	
0174	SATURNINA FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178975-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°831	
0171	ZENON ANTONIO PEÑA OBRERO DE CAMION	035-0015484-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°831	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

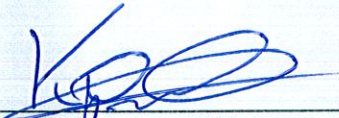
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000594
Año Presupuesto: 2024

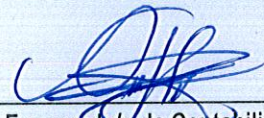
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			113,400.00	0.00	6,701.94	106,698.06		

Total Empleados: 14

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.

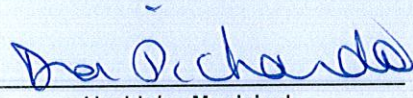

Encargado/a de Nómina


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 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000596
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°833	
0153	HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	031-0364533-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°833	
0149	HIPOLITO MARTE QUEZADA POLICIA MUNICIPAL	031-0211671-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°833	
0151	PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	03100885403	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°833	
0152	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER POLICIA MUNICIPAL	031-0177802-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°833	
0147	SELIO ANTONIO PADILLA POLICIA MUNICIPAL	031-0178402-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°833	
0148	SERGIO ANTONIO AQUINO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	035-0005410-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°833	
0154	TOMAS CEBALLO POLICIA MUNICIPAL	402-2591628-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°833	
0084	TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ COORDINADOR DE POLICIA MUNICIPAL	03104860485	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°833	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

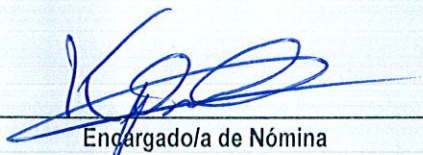
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000596
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

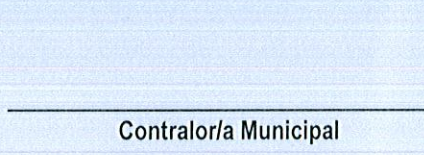
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			90,000.00	0.00	4,728.00	85,272.00		

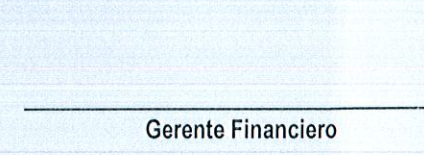
Total Empleados: 9

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.

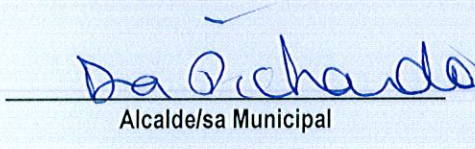

Encargado/a de Nómina


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 COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2024-000597
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0007	BLANCA IRENES SURIEL OBRERO LIMPIEZA FLAIRE	03101835878	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0002	CARMEN BATISTA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA LANO	04700639828	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0011	CARMEN ROMERO GARCIA LIMPIEZA BARRIO DE BALAGUEL	03103036368	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0004	DIEGO ANTONIO VALERIO OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03101774283	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0053	DIOGENES ADAMES BAEZ OBRERO DE CAMION	402-2323582-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº834	
0039	EDDY ALMONTE NUÑEZ OBRERO DE BRIGADA	03103926550	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0016	EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO OBRERO LIMPIEZA	03105320968	5,200.00	0.00	3,738.24	1,461.76 NE-Nº834	
0080	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO	03101784092	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0036	HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ PINTOR	03102536723	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº834	
0037	JOSE VARGAS DIAZ LIMPIEZA EN LA ZANJA	40220445874	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0014	JOSE AGUSTIN TAVARES CEPIN OBRERO LIMPIEZA	03102736588	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0019	JOSE ANTONIO GENAO DIAZ SUPERVISOR	03101787103	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº834	
0008	JOSE ANTONIO SURIEL CAPATAZ	03101832727	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0013	JOSE RENE NUÑEZ SURIEL OBRERO LIMPIEZA	03101832065	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 NE-Nº834	
0040	JOSE VICTORIANO NUÑEZ OBRERO	03102111782	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	
0047	JUAN DE LOS SANTOS VARGAS MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03104395284	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº834	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000597

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0046	JUANITA DE LA CRUZ SANCHEZ OBRERO	03104354547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°834	
0076	JULIA TAVERAS FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA	03101790925	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23400	Jy 11/24
0048	JULIO DAVID RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA DON PEDRO	148-0000297-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°834	
0009	LUCIA SANTOS VASQUEZ AYUDANTE LIMPIEZA	03103777144	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
0077	LUCIANO DE JESUS ADAMES ESTEVEZ APRESADOR	090-0019843-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23402	Luciano
0010	MARIANO ANTONIO BOURDIER OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE	03101789141	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
0043	MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE OBRERO DE BRIGADA	03104382894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°834	
0075	MARLENY MERCEDES CANELA ROSA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	14800003650	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
0028	MARTIN AMABLE DIAZ COLLADO SUPERVISOR OPERATIVO JARDINERIA	03101782526	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°834	
0012	MAURICIO GARIBALDY TORRES ESPINAL OBRERO LIMPIEZA LOS RANCHOS	40221157692	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
0033	MIGUEL ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO	03101788929	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
0015	PABLO DE JESUS DIAZ CRUZ OBRERO LIMPIEZA	03104040542	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
0006	RENE DIAZ VARGAS OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03104032796	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
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°834	
0074	SANTO LUIS DIAZ OBRERO	03102111311	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°834	
0023	SATURNINO CANELA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	03500027556	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

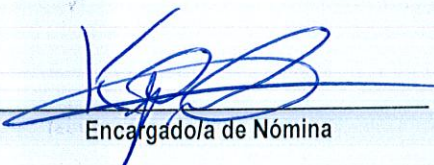
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000597
Año Presupuesto: 2024

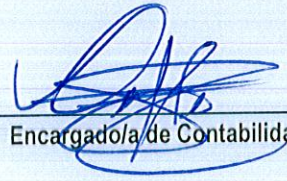
VALORES EN RD\$

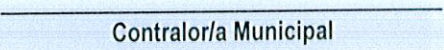
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE OBRERO DE BRIGADA	03500124148	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
0044	VICTOR MANUEL GENAO MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03103958447	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
0176	YORDANY DE JESUS MARMOL OBRERO DE BRIGADA	402-2749972-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°834	
0025	YOSELINA VALERIO NUÑEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03103584540	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°834	
0021	YSABEL MARIA FERNANDEZ FRIAS OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA	03104545599	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
0042	ZENON MARTIN COLLADO COLLADO OBRERO DE BRIGADA	03104080720	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°834	
TOTAL GENERAL			212,600.00	0.00	14,730.84	197,869.16		

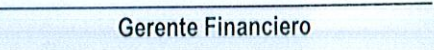
Total Empleados: 38

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.

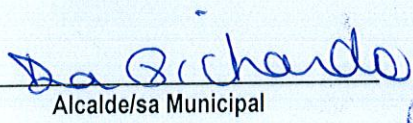

Encargado/a de Nómina


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 ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

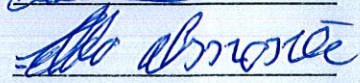
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000599

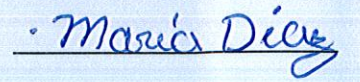
Año Presupuesto: 2024

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°16	
0126	ANDRES DE LA CRUZ VIGILANTE NOCTURNO	031-0403523-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°16	
0106	CELESTINO TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL	035-0008446-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°16	
0105	CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE POLICIA MUNICIPAL	031-0178968-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°16	
0211	DEIVY REYES ENC. TRANSPORTACION	40223724911	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck 012933	
0121	ELDO ALMONTE CHOFER CAT. 3	031-0178897-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck 012931	
0103	EUDOCIA RODRIGUEZ LORA COCINA	031-0327763-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°16	
0134	FAUSTO JOSE FERNANDEZ ENC. ALMACEN	031-0178295-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 NE-N°16	
0182	GEIDI GEREZ DE MARINE ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	40211200452	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54 NE-N°16	
0193	GILBERTO ANTONIO BELTRE SURIEL INSPECTOR DE COBROS	402-2126559-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck 012933	
0130	JEISON TAVARES BELTRE INSPECTOR DE COBROS	40222524221	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°16	
0128	JOEL TINEO MORONTA OBRERO	03105147247	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°16	
0118	JUAN FRIAS AQUINO MENSAJERO INTERNO	031-0429448-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°16	
0127	JUNIOR LANTIGUA JIMENEZ ENC. COMBUSTIBLES	402-1218889-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°16	
0116	LEONTE MARTIN BOURDIER SANCHEZ ELECTRICISTA	031-0385193-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°16	
0109	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	031-0167309-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°16	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000599
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0135	MANOLO MATOS OPERADOR RETROEXCAVADORA	031-0211825-8	21,200.00	0.00	1,252.92	19,947.08 Ck 0135 
0117	MARIA DEL ROSARIO DIAZ MOREL LIMPIEZA IGLESIA MONT ZANJA	031-0360881-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck 0117 
0108	MARIANA ANTONIA CRUZ OBRERO	03104110014	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°16
0102	MARIZOL PEREZ NUÑEZ RECEPCIONISTA	031-0183008-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°16
0125	NIEVE ROSA PAEZ CONCERJE DE OFICINA	031-0179052-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°16
0207	RAMON NARCISO ALMONTE LUNA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	031-0177765-8	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00 NE-N°16
0104	REYNA EMILIA MOSQUEA LIMPENZA	031-0404147-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°16
0120	SALVADOR GUTIERREZ CHOFER CAT. 3	031-0182695-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°16
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°16
0055	VALERIO ESTEVEZ PEREZ SEGURIDAD VIAL	03101789711	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°16
0132	VICTOR CALDERON CHOFER CAT. 3	035-0018335-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°16
0178	WANDY VARGAS CRUZ RAIM ENLACE SISMAP	402-2156542-3	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54 NE-N°16
0124	WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS CHOFER CAT. 3	03101827917	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°16
0114	YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ LIMPIEZA CLUB	031-0319137-9	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22 NE-N°16
0184	YERALDIN ALTAGRACIA DIAZ GESTOR DE CAPACITACIONES	031-0500895-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°16
0115	YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS CONCERJE COCINA	031-0398450-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°16

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 JUNIO DEL AÑO 2024

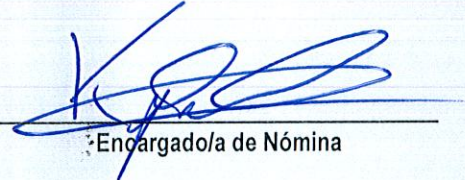
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000599
Año Presupuesto: 2024

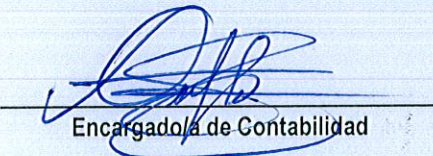
VALORES EN RD\$

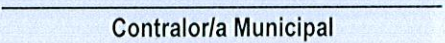
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0110	YOVANNY DE JESUS ADAMES CONSULTOR JURIDICO	035-0013971-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°16	
TOTAL GENERAL			288,400.00	0.00	18,172.02	270,227.98		

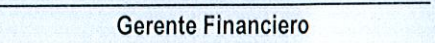
Total Empleados: 33

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

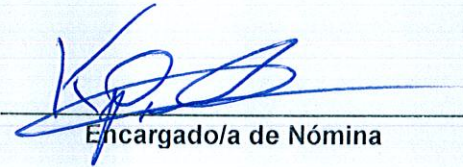
Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000602
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

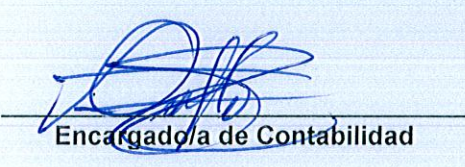
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0017	ADRIANO VARGAS VALERIO	031-0179132-9	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23404	Adriano Vargas
0011	ALEXIS DE JESUS PEREZ COLLADO	031-0385970-2	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22	Ck-N°23405	Alexis Perez Collado
0039	ALTAGRACIA MARIA TINEO	402-2506692-3	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23406	
0015	ANDREA TINEO NUÑEZ	031-0183063-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23407	Andres Tineo
0038	HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ	03101778599	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°23408	Herminio Diaz
0014	HILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ	031-0177272-5	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	Ck-N°23409	Francisco Valerio
0018	IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ	031-0178110-6	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23410	Idalia Vargas
0019	JOSE FRANCISCO MOSQUEA	031-0183193-5	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23411	Jose Francisco Mosquea
0016	LEOPOLDO ERASMO VARGAS FERNANDEZ	00101550416	5,250.00	0.00	310.28	4,939.72	Ck-N°23412	Leopoldo Vargas
0020	LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ	031-0364291-8	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23413	Lucinda
0021	MARIA ROSARIO DE DIAZ	031-0183586-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23414	Maria R
0001	MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ	031-0178333-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23415	
0009	NICOLAS DE JESUS DIAZ	031-0177006-7	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23416	Nicolas Diaz
0004	ROGELIO LORENZO GENAO	031-0182960-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°23417	
0022	SIMON MARMOL GIL	031-0182962-4	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23418	Simon Marmol
0012	VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ	03102111881	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	Ck-N°23419	Victoriano

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE			57,275.00	0.00	3,219.56	54,055.44		
Total Empleados: 16								
TOTAL GENERAL			57,275.00	0.00	3,219.56	54,055.44		

Total Empleados: 16

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

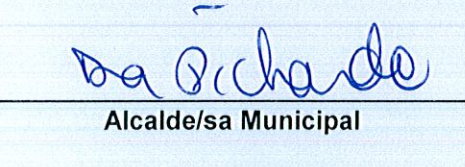

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

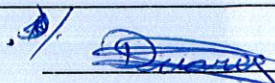
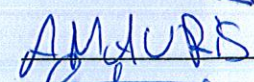
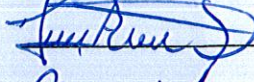
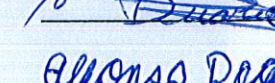
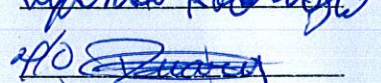
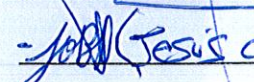
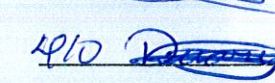
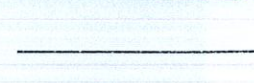
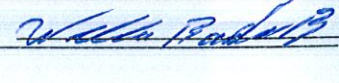
Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0029	ADALBERTO DE JESUS TRUJILLO PLASENCIA INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS	40222000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9709	
0034	AMAUYS EXPEDITO RAMOS BELTRE BOMBERO	402-2156426-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9710	
0023	ARISTIDES DIAZ IGLESIA EVANGELICA	031-0339162-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9711	
0030	ARYESELYS GARCIA ARACENA BOMBERO	402-1087544-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9712	
0036	CLARIZA DEL CARMEN TINEO DE NUÑEZ BOMBERO	148-0000337-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9713	
0024	DEFENSA CIVIL O ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ DEFENSA CIVIL	031-0183237-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9714	
0037	DIONY RAFAEL TINEO VALERIO BOMBERO	402-1526898-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9715	
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	Ck-N°9716	
0033	JESUS MARIA DIAZ ROSARIO BOMBERO	402-2249858-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9717	
0031	JOSE BOURDIER AQUINO BOMBERO	031-0442293-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9718	
0035	JOSE FERNANDEZ CASTILLO BOMBERO	031-0494371-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9719	
0032	WILLIAM BOURDIER BOURDIER BOMBERO	031-0178180-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9720	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

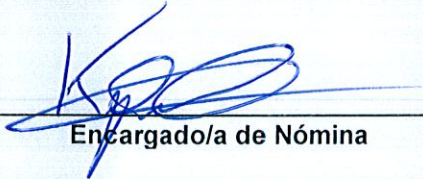
Total Empleados: 12

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 JUNIO DEL AÑO 2024

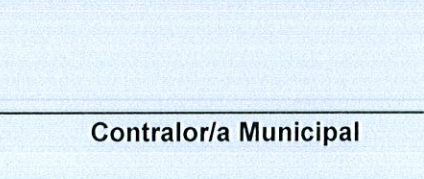
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0025	PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ IGLESIA CATOLICA	03101720534	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº98	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		

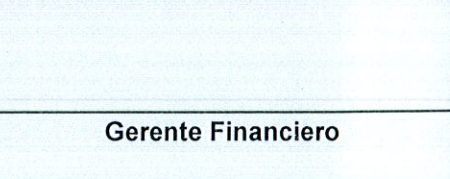
Total Empleados: 13

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.

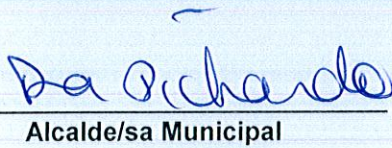

Encargado/a de Nómina


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 EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0003-2.4.1.2.02
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000601
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº9721	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina

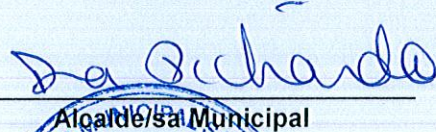

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcalde/a 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000595
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°832	
0180	JHONNY FERNANDEZ ADAMES ZACATECA	402-2293308-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°832	
0144	JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA DISCAPACITADO	03103952606	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°832	
0145	JOSE VICTORINO TEJADA ZACATECAS LOS RANCHOS	031-0177368-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°23398	
0141	JUAN LUIS ZAPATA ZACATECA	031-0473400-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°832	
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	1,536.60	24,463.40	

Total Empleados: 5

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

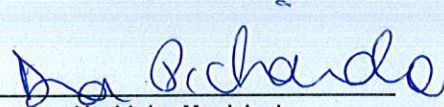

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

