

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 JULIO DEL AÑO 2024

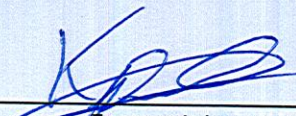
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000702
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

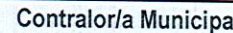
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	ANDRES MANE DE LA ROSA REGIDOR	03104427954	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	NE-N°324	
0188	DEYVI DE JESUS PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL	031-0517003-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12804	<u>deyvi de jesus peña</u>
0199	LLENY ALTAGRACIA VARGAS PLASENCIA REGIDOR	035-0016281-7	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°12805	<u>Llenny Altagracia Plencia</u>
0018	MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ REGIDOR	03102505454	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°324	
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°12806	
0213	SAHENI ALTAGRACIA LORA BELTRE ASISTENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	402-2510220-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12807	<u>Saheni Alt Lora</u>
0206	VANESA MARIA FERNANDEZ ADAMES SECRETARIA	402-1415124-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°324	
TOTAL GENERAL			126,200.00	0.00	10,475.64	115,724.36		

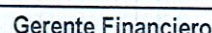
Total Empleados: 7

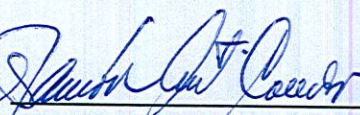
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

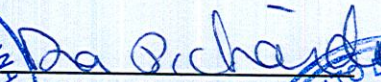

Encargado/a de Nómina


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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000711
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°12815	
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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000703
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°325	
0086	ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ ASISTENTE ALCALDE	03104044718	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°325	
0190	CARLOS MANUEL DAVID FERNANDEZ ALCALDE PEDANEO SAB IGL	03103943274	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°325	
0202	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA ASESOR	031-0139453-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°12808	<i>Daisy Almonte</i>
0001	DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ VICE ALCALDE MUNICIPAL	03102525643	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08 NE-N°325	
0197	ELADIO MAXIMO FERNANDEZ BURDIER MENSAJERO DEL ALCALDE/SA	031-0339118-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°12809	<i>Reversado Eladio M F NDE</i>
0066	ELENO BURGOS FORNERIN ALCALDE PEDANEO SABANETA	03101770208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°325	
0071	ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO BARRANCA	03101680092	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°325	
0210	ELY MANUEL ALMONTE ROSARIO CHOFER DEL ALCALDE	40227876592	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°12810	<i>- Ely Manuel Almonte</i>
0068	EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA ALCALDE PEDANEO ZALAYA	00107309379	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°325	
0062	FELIPE UREÑA ALCADES PEDANEOS	03101777351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°325	
0052	HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ JEFE ALCALDES PEDANEOS	03103147348	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 Ck-N°12811	<i>Humberto Baez</i>
0198	JEREMY JOSE SURIEL VARGAS ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	402-1308926-7	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10 NE-N°325	
0088	JOSE PATRICIO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADAS	03102116120	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°325	
0063	JUAN TAVARES AQUINO ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE	03101780694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°325	
0065	JUAN ZACARIA JEREZ BOURDIER ALCADE PEDANEO LOS PUENTES	03103399055	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°325	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000703
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0072	KERLYN PATIÑO ORTEGA ENC. RECURSOS HUMANOS	40212466102	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	NE-N°325
0058	LORENZO ADAMEZ ALCALDE PEDANEO MONTE LA ZANJA	03500049451	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°325
0064	MARCELINO ANTONIO ROSARIO MARTE ALCADES PEDANEOS	03101769671	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325
0070	MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ ALCADE PEDANEO	03102736307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325
0209	RAFAEL BURDIER BOURDIER SEGURIDAD DEL ALCALDE	03104533215	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°325
0081	RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO	03103497024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12812
0050	RAMON ERCILIO FABIAN ALCALDE PEDANEO LA ZANJA	03101829491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°325
0034	SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE ASISTENTE DEL ALCALDE	03101791279	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°325
0069	SANTO GENARO DIAZ ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA	03104849090	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°325
0061	YLUMINADA JEREZ CALDERON ENC. ARTE Y CULTURA	03102517244	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°325
0205	ZOILA JOSELIN PICHARDO DE BURDIER ALCALDESA	031-0074409-7	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	Ck-N°12813

[Handwritten Signature]

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000703
Año Presupuesto: 2024

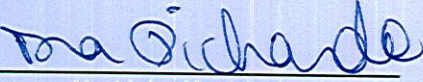
						VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			253,400.00	0.00	20,547.66	232,852.34	
Total Empleados: 27							

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000704
Año Presupuesto: 2024

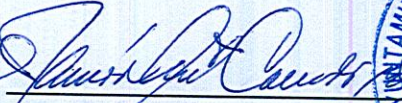
							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0095	ALEXANDRA DEL CARMEN ROSARIO FERNANDEZ CONTADORA MUNICIPAL	03105014777	20,000.00	0.00	2,897.46	17,102.54 NE-N°326	
0099	CLARA MARIA SIME CEPIN ENC. RECAUDACIONES	40211543661	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°326	
0093	CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ AUXILIAR TESORERIA	03500149343	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°326	
0098	EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	03105173185	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°326	
0100	GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID SECRETARIA AUXILIAR	03104121755	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°326	
0094	JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS ENC. CUENTAS POR PAGAR	03101781262	17,000.00	0.00	2,720.16	14,279.84 NE-N°326	
0096	JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ AUXILIAR CONTABILIDAD	40223627072	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°326	
0201	RAMON ANTONIO COLLADO DIAZ TESORERO MUNICIPAL	031-0178215-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 CK-N°12814	
TOTAL GENERAL			126,000.00	0.00	9,104.52	116,895.48	

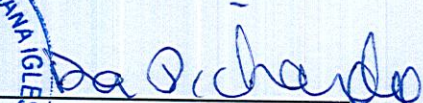
Total Empleados: 8

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.

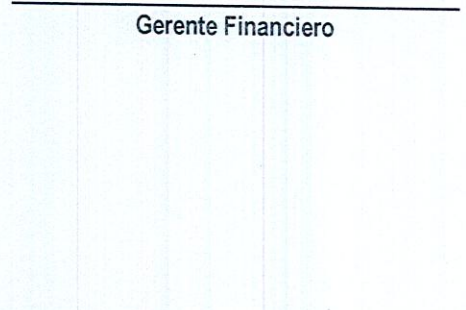

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2024

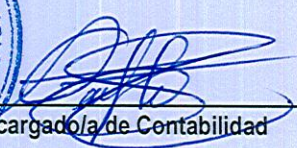
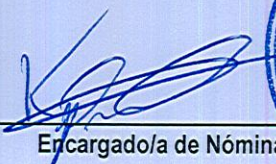
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000705
Año Presupuesto: 2024

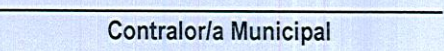
VALORES EN RD\$

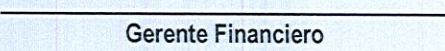
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	ANDRES DINEY FERNANDEZ VARGAS PODADOR	031-0404886-7	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE-N°835	
0137	ANGEL RAMON FERNANDEZ ORTEGA LIMPIEZA PARQUE	031-0177904-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°835	
0138	JUANA KETTY FRIAS REYES ENC, MEDIO AMBIENTE	049-0073655-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°835	
0136	MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ PODADOR	031-0235363-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°835	
TOTAL GENERAL			21,600.00	0.00	969.24	20,630.76		

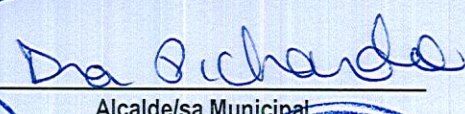
Total Empleados: 4

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











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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000706
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°836	
0162	ANTONIO PEÑA LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL	031-0178003-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°836	
0168	BIENVENIDO ANTONIO MARTE OBRERO DE CAMION	031-0426360-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°836	
0173	DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON OBRERO DE BRIGADA	035-0004939-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°836	
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°836	
0167	MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178697-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°836	
0169	MARINO ESTEBAN MRINE FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	035-0012862-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°836	
0165	NANCY JULIA GENAO OBRERO DE LIMPIEZA	031-0279126-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°836	
0170	ODILIO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	031-0211677-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°836	
0163	RAFAEL ROSARIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0178807-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°836	
0164	RAMON ANTONIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0380003-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°836	
0174	SATURNINA FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178975-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°836	
0171	ZENON ANTONIO PEÑA OBRERO DE CAMION	035-0015484-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°836	

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 JULIO DEL AÑO 2024

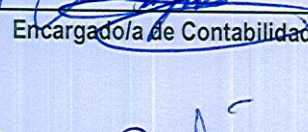
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000706
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			108,200.00	0.00	6,394.62	101,805.38
Total Empleados: 13						

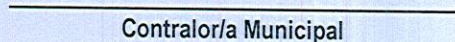
Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



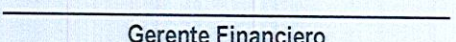
Encargado/a de Nómina



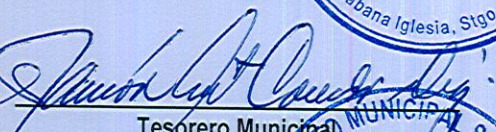
Encargado/a de Contabilidad



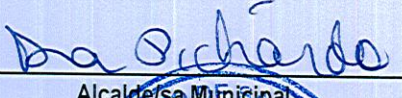
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



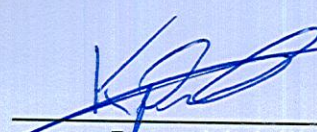
Alcaldesa Municipal

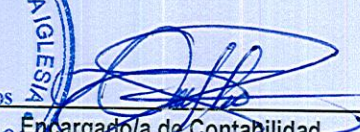
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

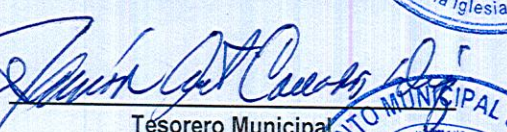
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000707
Año Presupuesto: 2024

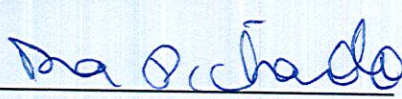
							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0143	ALEJANDRO ROSARIO GEREZ OBRERO	047-0046299-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°837	
0180	JHONNY FERNANDEZ ADAMES ZACATECA	402-2293308-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°837	
0144	JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA DISCAPACITADO	03103952606	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°837	
0145	JOSE VICTORINO TEJADA ZACATECAS LOS RANCHOS	031-0177368-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°23446	
0141	JUAN LUIS ZAPATA ZACATECA	031-0473400-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°837	
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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000708
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº838	
0153	HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	031-0364533-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº838	
0149	HIPOLITO MARTE QUEZADA POLICIA MUNICIPAL	031-0211671-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº838	
0151	PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	03100885403	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº838	
0152	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER POLICIA MUNICIPAL	031-0177802-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº838	
0147	SELIO ANTONIO PADILLA POLICIA MUNICIPAL	031-0178402-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº838	
0148	SERGIO ANTONIO AQUINO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	035-0005410-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº838	
0154	TOMAS CEBALLO POLICIA MUNICIPAL	402-2591628-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº838	
0084	TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ COORDINADOR DE POLICIA MUNICIPAL	03104860485	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº838	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000708
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.



[Signature]
Encargado/a de Nómina

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000710

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-Nº839	
0002	CARMEN BATISTA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA LANO	04700639828	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº839	
0011	CARMEN ROMERO GARCIA LIMPIEZA BARRIO DE BALAGUEL	03103036368	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº839	
0004	DIEGO ANTONIO VALERIO OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03101774283	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº839	
0053	DIOGENES ADAMES BAEZ OBRERO DE CAMION	402-2323582-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº839	
0039	EDDY ALMONTE NUÑEZ OBRERO DE BRIGADA	03103926550	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº839	
0016	EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO OBRERO LIMPIEZA	03105320968	5,200.00	0.00	3,738.24	1,461.76 NE-Nº839	
0080	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO	03101784092	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº839	
0036	HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ PINTOR	03102536723	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº839	
0037	JOSE VARGAS DIAZ LIMPIEZA EN LA ZANJA	40220445874	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº839	
0019	JOSE ANTONIO GENAO DIAZ SUPERVISOR	03101787103	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº839	
0008	JOSE ANTONIO SURIEL CAPATAZ	03101832727	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº839	
0013	JOSE RENE NUÑEZ SURIEL OBRERO LIMPIEZA	03101832065	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00 NE-Nº839	
0040	JOSE VICTORIANO NUÑEZ OBRERO	03102111782	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº839	
0047	JUÁN DE LOS SANTOS VARGAS MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03104395284	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-Nº839	
0076	JULIA TAVERAS FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA	03101790925	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-Nº23447	tcy11a

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000710

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

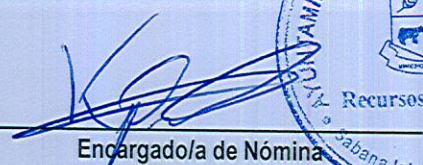
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0048	JULIO DAVID RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA DON PEDRO	148-0000297-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°839	
0009	LUCIA SANTOS VASQUEZ AYUDANTE LIMPIEZA	03103777144	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°839	
0077	LUCIANO DE JESUS ADAMES ESTEVEZ APRESADOR	090-0019843-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23448	Luciano
0010	MARIANO ANTONIO BOURDIER OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE	03101789141	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°839	
0043	MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE OBRERO DE BRIGADA	03104382894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°839	
0075	MARLENY MERCEDES CANELA ROSA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	14800003650	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°839	
0028	MARTIN AMABLE DIAZ COLLADO SUPERVISOR OPERATIVO JARDINERIA	03101782526	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°839	
0006	RENE DIAZ VARGAS OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03104032796	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°839	
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°839	
0074	SANTO LUIS DIAZ OBRERO	03102111311	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°839	
0023	SATURNINO CANELA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	03500027556	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°839	
0041	TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE OBRERO DE BRIGADA	03500124148	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°839	
0044	VICTOR MANUEL GENAO MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03103958447	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°839	
0176	YORDANY DE JESUS MARMOL OBRERO DE BRIGADA	402-2749972-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°839	
0021	YSABEL MARIA FERNANDEZ FRIAS OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA	03104545599	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°839	
0042	ZENON MARTIN COLLADO COLLADO OBRERO DE BRIGADA	03104080720	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°839	

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 JULIO DEL AÑO 2024

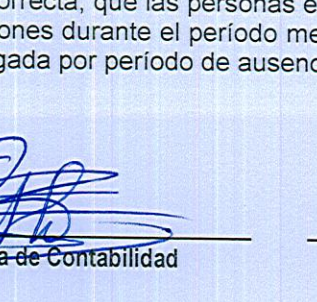
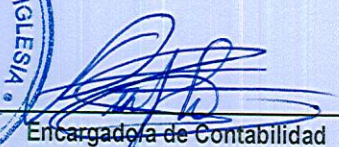
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000710
Año Presupuesto: 2024

						VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			178,600.00	0.00	13,028.76	165,571.24	
Total Empleados: 32							

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



Encargado/a de Nómina



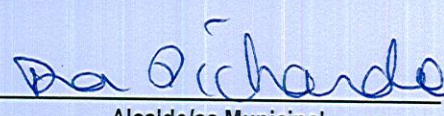
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

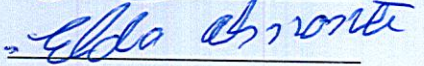
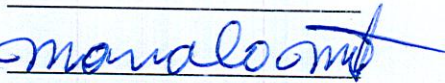
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000712

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°17	
0126	ANDRES DE LA CRUZ VIGILANTE NOCTURNO	031-0403523-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°17	
0106	CELESTINO TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL	035-0008446-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°17	
0105	CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE POLICIA MUNICIPAL	031-0178968-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°17	
0211	DEIVY REYES ENC. TRANSPORTACION	40223724911	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°12952	
0121	ELDO ALMONTE CHOFER CAT. 3	031-0178897-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°12953	
0103	EUDOCIA RODRIGUEZ LORA COCINA	031-0327763-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°17	
0182	GEIDI GEREZ DE MARINE ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	40211200452	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54 NE-N°17	
0193	GILBERTO ANTONIO BELTRE SURIEL INSPECTOR DE COBROS	402-2126559-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°12954	
0130	JEISON TAVARES BELTRE INSPECTOR DE COBROS	40222524221	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°17	
0128	JOEL TINEO MORONTA OBRERO	03105147247	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°17	
0118	JUAN FRIAS AQUINO MENSAJERO INTERNO	031-0429448-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°17	
0127	JUNIOR LANTIGUA JIMENEZ ENC. COMBUSTIBLES	402-1218889-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°17	
0116	LEONTE MARTIN BOURDIER SANCHEZ ELECTRICISTA	031-0385193-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°17	
0109	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	031-0167309-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°17	
0135	MANOLO MATOS OPERADOR RETROEXCAVADORA	031-0211825-8	21,200.00	0.00	1,252.92	19,947.08 Ck-N°12955	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000712

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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°12956	
0108	MARIANA ANTONIA CRUZ OBRERO	03104110014	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°17	
0102	MARIZOL PEREZ NUÑEZ RECEPCIONISTA	031-0183008-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°17	
0125	NIEVE ROSA PAEZ CONCERJE DE OFICINA	031-0179052-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°17	
0207	RAMON NARCISO ALMONTE LUNA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	031-0177765-8	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00 NE-N°17	
0104	REYNA EMILIA MOSQUEA LIMPENZA	031-0404147-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 NE-N°17	
0120	SALVADOR GUTIERREZ CHOFER CAT. 3	031-0182695-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°17	
0055	VALERIO ESTEVEZ PEREZ SEGURIDAD VIAL	03101789711	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°17	
0132	VICTOR CALDERON CHOFER CAT. 3	035-0018335-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°17	
0178	WANDY VARGAS CRUZ RAIM ENLACE SISMAP	402-2156542-3	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54 NE-N°17	
0124	WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS CHOFER CAT. 3	03101827917	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90 NE-N°17	
0114	YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ LIMPIEZA CLUB	031-0319137-9	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22 NE-N°17	
0184	YERALDIN ALTAGRACIA DIAZ GESTOR DE CAPACITACIONES	031-0500895-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°17	
0115	YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS CONCERJE COCINA	031-0398450-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85 NE-N°17	
0110	YOVANNY DE JESUS ADAMES CONSULTOR JURIDICO	035-0013971-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°17	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000712

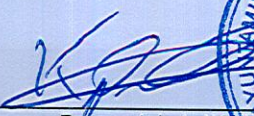
Año Presupuesto: 2024

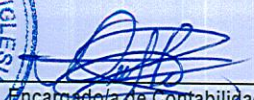
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ina.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
TOTAL GENERAL			260,400.00	0.00	17,994.72	242,405.28	

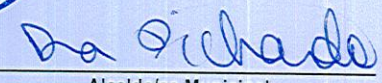
Total Empleados: 31

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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

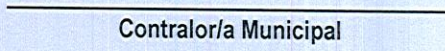
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000709
Año Presupuesto: 2024

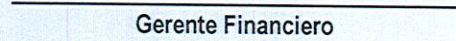
VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0158	ANDRY RAMON VARGAS REYES LIMPIEZA CANCHA EL FLAIRE	402-4326458-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Empleados: 1						

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 conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

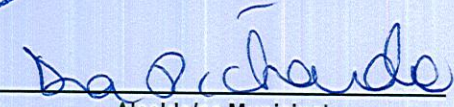

Encargado/a de Nómina


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 PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000715
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°23449	Adriano
0039	ALTAGRACIA MARIA TINEO	402-2506692-3	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23450	max tino
0015	ANDREA NUÑEZ	031-0183063-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23451	
0038	HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ	03101778599	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°23452	
0014	HILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ	031-0177272-5	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	Ck-N°23453	
0018	IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ	031-0178110-6	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23454	
0019	JOSE FRANCISCO MOSQUEA	031-0183193-5	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23455	Jo Clara Maria Tineo
0016	LEOPOLDO ERASMO VARGAS FERNANDEZ	00101550416	5,250.00	0.00	310.28	4,939.72	Ck-N°23456	
0020	LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ	031-0364291-8	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23457	+++
0021	MARIA ROSARIO DE DIAZ	031-0183586-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23458	
0001	MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ	031-0178333-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23459	
0009	NICOLAS DE JESUS DIAZ	031-0177006-7	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23460	
0004	ROGELIO LORENZO GENAO	031-0182960-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°23461	
0022	SIMON MARMOL GIL	031-0182962-4	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23462	Simon marmol ex
0012	VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ	03102111881	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	Ck-N°23463	Alita Bisano
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,075.00	0.00	1,196.78	50,878.22		
Total Empleados: 15								

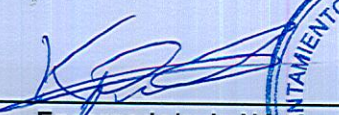
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

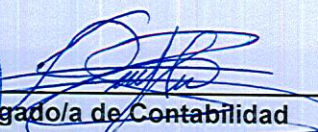
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000715
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			52,075.00	0.00	1,196.78	50,878.22	

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.

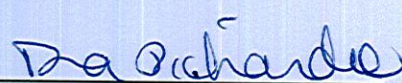

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad






Contralor/a Municipal

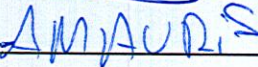

Gerente Financiero





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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

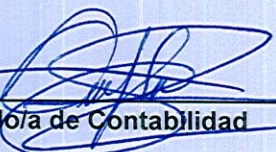
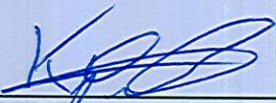
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0029	ADALBERTO DE JESUS TRUJILLO PLASENCIA INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS	40222000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9738	
0034	AMAUYS EXPEDITO RAMOS BELTRE BOMBERO	402-2156426-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9739	
0030	ARYESELYS GARCIA ARACENA BOMBERO	402-1087544-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9740	
0036	CLARIZA DEL CARMEN TINEO DE NUÑEZ BOMBERO	148-0000337-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9741	
0024	DEFENSA CIVIL O ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ DEFENSA CIVIL	031-0183237-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9742	
0037	DIONY RAFAEL TINEO VALERIO BOMBERO	402-1526898-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9743	
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°9744	
0031	JOSE BOURDIER AQUINO BOMBERO	031-0442293-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9745	
0035	JOSE FERNANDEZ CASTILLO BOMBERO	031-0494371-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9746	
0040	JUAN ISIDRO DIAZ LOPEZ BOMBERO	402-3605207-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9747	
0023	MARTIN ANTONIO DIAZ ADAMES IGLESIA EVANGELICA	031-0235340-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9748	
0032	WILLIAM BOURDIER BOURDIER BOMBERO	031-0178180-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9749	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

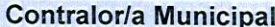
Total Empleados: 12

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 JULIO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0025	PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ IGLESIA CATOLICA	03101720534	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°99	
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							

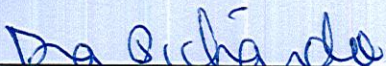
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 NóminaEncargado/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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000714
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-Nº9750	
0027	STACY FERNANDEZ DE CABA ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	40214160927	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº9751	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
Total Empleados: 2								

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

