

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (CONCEJAL)**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000441  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0204	ALIFONSA ROMERO DE TINEO COLABORADOR REGIDOR	031-0298032-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12687	<u>Daniela Tineo Romero</u>
0196	ANA LUISA HERNANDEZ NUÑEZ SUPLENTE DE REGIDOR	031-0182698-4	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	Ck-N°12688	<u>Ana Luisa H. n.</u>
0022	ANDRES MANE DE LA ROSA REGIDOR	03104427954	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	Ck-N°12690	<u>Andres Mane</u>
0203	DANIELA TINEO ROMERO SUPLENTE DE REGIDOR	402-3203306-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12691	<u>Daniela Tineo Romero</u>
0188	DEYVI DE JESUS PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL	031-0517003-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12692	<u>- Deyvi de Jesus Peña</u>
0195	DOMINGO ANTONIO NUÑEZ FERNANDEZ COLABORADOR REGIDOR	031-0384603-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°12694	<u>• Domingo</u>
0027	EVANYELIS EVANGELISTA MARTE ASIS. PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	035-0022186-0	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°12695	<u>• Evanyelis: EM s/d a.g.</u>
0031	GLADYS PAULINA PEÑA SURIEL COLABORADOR REGIDOR	03101828139	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12696	<u>Glady P. P</u>
0005	JEIRY MANUEL TAVAREZ MENSAJERO EXTERNO	40227179245	7,000.00	0.00	2,129.16	4,870.84	Ck-N°12697	
0199	LLENY ALTAGRACIA VARGAS PLASENCIA REGIDOR	035-0016281-7	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°12698	<u>Llenny Vargas Plencia</u>
0186	MARIA ELISA MOREL DE MENDOZA OBRERO	031-0433263-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°12699	<u>Jhoan Rafael</u>
0018	MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ REGIDOR	03102505454	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	Ck-N°12700	<u>• MF</u>
0029	SANTO DE JESUS VALDEZ CRUZ COLABORADOR REGIDOR	031-0308658-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°12701	
0206	VANESA MARIA FERNANDEZ ADAMES SECRETARIA	402-1415124-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°12702	<u>- Vanesa M. Fernandez</u>
0194	YUNELY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE TAVERAS COLABORADOR REGIDOR	031-0324497-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12703	<u>Yunely Alt. Rodriguez</u>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (CONCEJAL)**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000441  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			175,200.00	0.00	13,834.08	161,365.92		

**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 periodo 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 ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**




**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000442

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	Ck-N°12725	
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°12728	<u>Annerys Alonzo</u>
0086	ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ ASISTENTE ALCALDE	03104044718	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°12724	<u>Auly Rey.</u>
0073	BRUNO ANTONIO TINEO ALCALDE PEDANEO JOYA RINCON	03101773970	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12721	<u>Bruno Tino</u>
0190	CARLOS MANUEL DAVID FERNANDEZ ALCALDE PEDANEO SAB IGL	03103943274	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12726	
0202	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA ASESOR	031-0139453-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°12729	<u>Daisy Almonte</u>
0001	DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ VICE ALCALDE MUNICIPAL	03102525643	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	Ck-N°12704	<u>Domingo Vargas</u>
0197	ELADIO MAXIMO FERNANDEZ BURDIER MENSAJERO DEL ALCALDE/SA	031-0339118-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°12727	<u>Eladio M. F. N. D. E.</u>
0066	ELENO BURGOS FORNERIN ALCALDE PEDANEO SABANETA	03101770208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12715	<u>Eleno Burgos</u>
0071	ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO BARRANCA	03101680092	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12719	
0068	EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA ALCALDE PEDANEO ZALAYA	00107309379	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12716	<u>Emiliano Fernandez</u>
0062	FELIPE UREÑA ALCADES PEDANEOS	03101777351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12711	<u>Felipe Ureña</u>
0052	HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ JEFE ALCALDES PEDANEOS	03103147348	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°12707	<u>Humberto A. B.</u>
0088	JOSE PATRICIO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADAS	03102116120	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°12731	<u>Jose Patricio Beltre</u>
0063	JUAN TAVARES AQUINO ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE	03101780694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12712	<u>Juan Tavares</u>
0065	JUAN ZACARIA JEREZ BOURDIER ALCADE PEDANEO LOS PUENTES	03103399055	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12714	<u>Juan Zacaria</u>

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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

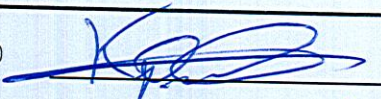
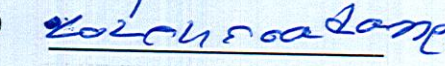
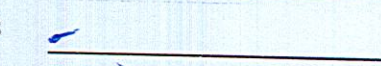
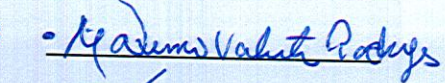

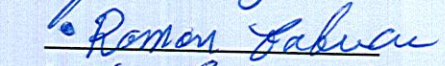
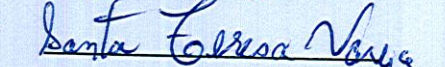


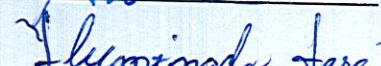
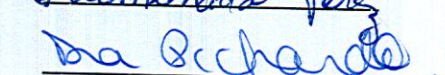
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000442

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	Ck-N°12720	
0058	LORENZO ADAMEZ ALCALDE PEDANEO MONTE LA ZANJA	03500049451	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12709	
0064	MARCELINO ANTONIO ROSARIO MARTE ALCADES PEDANEOS	03101769671	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12713	
0070	MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ ALCADE PEDANEO	03102736307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12718	
0081	RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO	03103497024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12722	
0050	RAMON ERCILIO FABIAN ALCALDE PEDANEO LA ZANJA	03101829491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°12706	
0034	SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE ASISTENTE DEL ALCALDE	03101791279	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12705	
0069	SANTO GENARO DIAZ ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA	03104849090	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12717	
0084	TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ CHOFER ALCALDE	03104860485	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°12723	
0061	YLUMINADA JEREZ CALDERON ENC. ARTE Y CULTURA	03102517244	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12710	
0205	ZOILA JOSELIN PICHARDO DE BURDIER ALCALDESA	031-0074409-7	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	Ck-N°12730	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2024-000442  
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			245,400.00	0.00	19,306.56	226,093.44			

**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 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

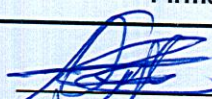
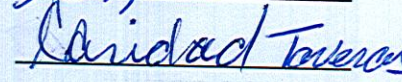
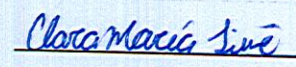
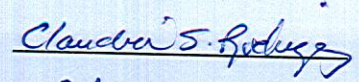
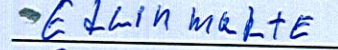
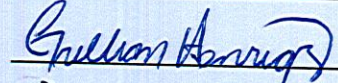

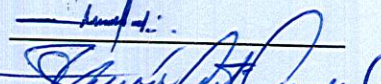
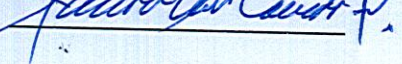
*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000443  
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	Ck-N°12734	
0097	CARIDAD DEL CARMEN TAVERAS DIAZ ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	03101788168	17,000.00	0.00	4,435.62	12,564.38	Ck-N°12736	
0099	CLARA MARIA SIME CEPIN ENC. RECAUDACIONES	40211543661	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12738	
0093	CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ AUXILIAR TESORERIA	03500149343	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	Ck-N°12732	
0098	EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	03105173185	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12737	
0100	GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID SECRETARIA AUXILIAR	03104121755	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12739	
0094	JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS ENC. CUENTAS POR PAGAR	03101781262	17,000.00	0.00	2,720.16	14,279.84	Ck-N°12733	
0096	JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ AUXILIAR CONTABILIDAD	40223627072	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	Ck-N°12735	
0201	RAMON ANTONIO COLLADO DIAZ TESORERO MUNICIPAL	031-0178215-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°12740	

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

Hoja Nº: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2024-000443  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			143,000.00	0.00	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.



*[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 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000444

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	Ck-N°23266	ANGEL F. O
0138	JUANA KETTY FRIAS REYES ENC, MEDIO AMBIENTE	049-0073655-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°23268	Juana Ketty Frias R.
0136	MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ PODADOR	031-0235363-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23267	MAXIMO
<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 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



*[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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000445

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	Ck-N°23269	Angel
0162	ANTONIO PEÑA LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL	031-0178003-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23270	Antonio Peña
0161	BACILIO PERALTA SERRATA CAPATAZ DE LOS RANCHOS	031-0177214-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23271	Reversado
0168	BIENVENIDO ANTONIO MARTE OBRERO DE CAMION	031-0426360-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°23272	• Bienvenido + en cargo
0173	DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON OBRERO DE BRIGADA	035-0004939-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23273	Damian Zapata
0166	JUAN RAMON COLLADO DE LA CRUZ OBRERO DE CAMION	031-0235470-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°23274	J.R.C
0167	MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178697-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23275	Maria B. Franco
0169	MARINO ESTEBAN MRINE FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	035-0012862-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23276	• Marino
0165	NANCY JULIA GENAO OBRERO DE LIMPIEZA	031-0279126-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23277	• Nancy Julia Genao
0175	NELSON ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	031-0433195-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23278	Nelson Acosta
0170	ODILIO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	031-0211677-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°23279	• Odilio Nuñez
0163	RAFAEL ROSARIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0178807-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°23280	RPT
0164	RAMON ANTONIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0380003-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	Ck-N°23281	• RAT
0174	SATURNINA FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178975-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23282	• PAEF
0171	ZENON ANTONIO PEÑA OBRERO DE CAMION	035-0015484-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°23283	Zenon Antonio

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000445

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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.



*[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 SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS**

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000446

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	Ck-N°23284	<i>[Firma]</i>
0180	JHONNY FERNANDEZ ADAMES ZACATECA	402-2293308-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23285	<i>[Firma]</i>
0144	JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA DISCAPACITADO	03103952606	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23286	<i>[Firma]</i>
0145	JOSE VICTORINO TEJADA ZACATECAS LOS RANCHOS	031-0177368-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23287	<i>[Firma]</i>
0141	JUAN LUIS ZAPATA ZACATECA	031-0473400-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23288	<i>[Firma]</i>
0142	PEDRO SALVADOR MARTE SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03101834822	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23289	<i>[Firma]</i>
<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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000447  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	Ck-N°23290	<i>Feliciano Estevez</i>
0153	HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	031-0364533-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°23291	<i>Hipolito Santana</i>
0149	HIPOLITO MARTE QUEZADA POLICIA MUNICIPAL	031-0211671-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°23292	<i>HIPOLITO MARTE</i>
0151	PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	03100885403	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°23293	<i>Pedro Calderon</i>
0152	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER POLICIA MUNICIPAL	031-0177802-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°23294	<i>Ramon Burdier</i>
0147	SELIO ANTONIO PADILLA POLICIA MUNICIPAL	031-0178402-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°23295	
0148	SERGIO ANTONIO AQUINO ALMONTE POLICIA MUNICIPAL	035-0005410-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°23296	<i>Sergio Aquino</i>
0154	TOMAS CEBALLO POLICIA MUNICIPAL	402-2591628-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°23297	<i>Tomás Ceballo</i>
<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.

*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-000450

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	Ck-N°12900	• Ana Maria Ortega C.
0126	ANDRES DE LA CRUZ VIGILANTE NOCTURNO	031-0403523-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°12896	• ANDRES
0106	CELESTINO TAVAREZ POLICIA MUNICIPAL	035-0008446-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12883	• Celestino Tavaréz
0105	CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE POLICIA MUNICIPAL	031-0178968-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12884	• Cristino A Espinal
0121	ELDO ALMONTE CHOFER CAT. 3	031-0178897-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12912	• Eldo Almonte
0103	EUDOCIA RODRIGUEZ LORA COCINA	031-0327763-2	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°12878	• Eudocia
0134	FAUSTO JOSE FERNANDEZ ENC. ALMACEN	031-0178295-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°12889	• Fausto J Fernandez
0182	GEIDI GEREZ DE MARINE ENCARGADO DE ASUNTOS COMUNITARIOS	40211200452	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	Ck-N°12890	• Geidi Gerez Marine
0193	GILBERTO ANTONIO BELTRE SURIEL INSPECTOR DE COBROS	402-2126559-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°12885	• Gilberto
0130	JEISON TAVARES BELTRE INSPECTOR DE COBROS	40222524221	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°12886	• Jeison Tavaréz
0119	JESUS DOLORES FERNANDEZ FRANCO SUPERVISOR DE OBREROS	031-0461441-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°12902	• JESUS
0128	JOEL TINEO MORONTA OBRERO	03105147247	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12903	• Joel
0118	JUAN FRIAS AQUINO MENSAJERO INTERNO	031-0179137-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°12899	• Juan Frias
0127	JUNIOR LANTIGUA JIMENEZ ENC. COMBUSTIBLES	402-1218889-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°12897	• Junior Lantigua Jimenez
0116	LEONTE MARTIN BOURDIER SANCHEZ ELECTRICISTA	031-0385193-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°12898	• L. MBS
0109	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ INSPECTOR	031-0167309-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°12887	• Luis Rodriguez

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000450  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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-N°12904	<u>Manolo Matos</u>
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°12905	<u>Maria Diaz</u>
0108	MARIANA ANTONIA CRUZ OBRERO	03104110014	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12906	<u>Mariana</u>
0102	MARIZOL PEREZ NUÑEZ RECEPCIONISTA	031-0183008-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°12892	<u>Marisol Perez</u>
0125	NIEVE ROSA PAEZ CONCERJE DE OFICINA	031-0179052-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12879	<u>Nieve</u>
0104	REYNA EMILIA MOSQUEA LIMPENZA	031-0404147-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12880	<u>Reynami</u>
0120	SALVADOR GUTIERREZ CHOFER CAT. 3	031-0182695-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°12907	<u>Salvador G</u>
0101	SANDRA DEL CARMEN NUÑEZ SURIEL- ENCARGADO DEPARTAMENTO DE REGISTRO	031-0377168-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12893	<u>Sandra Nunez Suriel</u>
0055	VALERIO ESTEVEZ PEREZ SEGURIDAD VIAL	03101789711	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°12894	<u>Valerio Estevez</u>
0132	VICTOR CALDERON CHOFER CAT. 3	035-0018335-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°12908	<u>Victor Calderon</u>
0178	WANDY VARGAS CRUZ RAIM ENLACE SISMAP	402-2156542-3	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	Ck-N°12888	<u>Wandy Vargas</u>
0124	WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS CHOFER CAT. 3	03101827917	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°12909	<u>Wilfredo V. Rodriguez</u>
0114	YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ LIMPIEZA CLUB	031-0319137-9	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22	Ck-N°12910	<u>Yaniris Rodriguez</u>
0184	YERALDIN ALTAGRACIA DIAZ GESTOR DE CAPACITACIONES	031-0500895-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°12895	<u>Yeraldin Alt Diaz</u>
0115	YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS CONCERJE COCINA	031-0398450-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°12881	<u>Ingrid I. Plasencia</u>
0110	YOVANNY DE JESUS ADAMES CONSULTOR JURIDICO	035-0013971-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°12882	<u>Yovanny De Jesus</u>

# TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

## LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000450

Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			264,600.00	0.00	18,183.84	246,416.16			
<b>Total Empleados: 32</b>									

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 periodo 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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2024-000449

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	ANDRY FERNANDEZ PATIÑO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40209759998	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22	Ck-N°23298	• Andry Fernán dez
0191	ARIS ANTONIO DIAZ SURIEL OBRERO	031-0339949-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23299	• Aris Diaz
0007	BLANCA IRENES SURIEL OBRERO LIMPIEZA FLAIRE	03101835878	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23300	• Blanca Irenes
0002	CARMEN BATISTA RAMIREZ OBRERO LIMPIEZA LANO	04700639828	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23301	• Carmen Batista
0011	CARMEN ROMERO GARCIA LIMPIEZA BARRIO DE BALAGUEL	03103036368	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23302	• Carmen Romero
0004	DIEGO ANTONIO VALERIO OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03101774283	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23303	• Diego Antonio Valerio
0053	DIOGENES ADAMES BAEZ OBRERO DE CAMION	402-2323582-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°23304	• Diogenes adames
0192	DIOGENES DE JESUS NUÑEZ OBRERO	022-0018631-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23305	• Diogenes de Jesus Nuñez
0039	EDDY ALMONTE NUÑEZ OBRERO DE BRIGADA	03103926550	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23306	• Eddy Almonte Nuñez
0016	EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO OBRERO LIMPIEZA	03105320968	5,200.00	0.00	3,738.24	1,461.76	Ck-N°23307	• Eduardo Antonio Marmol Genao
0080	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO	03101784092	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23308	• Francisco Antonio Peña
0036	HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ PINTOR	03102536723	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°23309	• Hector Rafael Collado Diaz
0037	JOSE VARGAS DIAZ LIMPIEZA EN LA ZANJA	40220445874	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23310	• Jose Vargas Diaz
0014	JOSE AGUSTIN TAVARES CEPIN OBRERO LIMPIEZA	03102736588	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23311	• Jose Agustin Tavares Cepin
0019	JOSE ANTONIO GENAO DIAZ SUPERVISOR	03101787103	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°23312	• Jose Antonio Genao Diaz
0008	JOSE ANTONIO SURIEL CAPATAZ	03101832727	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23313	• Jose Antonio Surriel



**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**

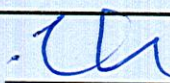

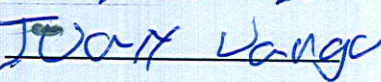
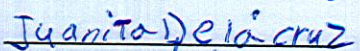
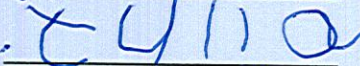

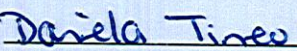
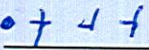

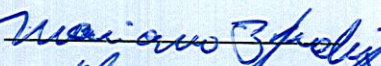


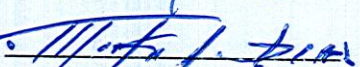
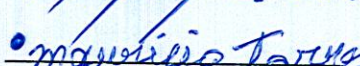
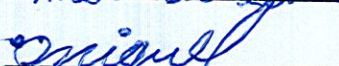

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2024-000449

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	Ck-N°23314	
0040	JOSE VICTORIANO NUÑEZ OBRERO	03102111782	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23315	
0047	JUAN DE LOS SANTOS VARGAS MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03104395284	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23316	
0046	JUANITA DE LA CRUZ SANCHEZ OBRERO	03104354547	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°23317	
0076	JULIA TAVERAS FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA	03101790925	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23318	
0048	JULIO DAVID RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA DON PEDRO	148-0000297-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23319	
0187	LEONILDE PERALTA OBRERO	03101835316	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23320	
0009	LUCIA SANTOS VASQUEZ AYUDANTE LIMPIEZA	03103777144	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23321	
0077	LUCIANO DE JESUS ADAMES ESTEVEZ APRESADOR	090-0019843-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23322	
0010	MARIANO ANTONIO BOURDIER OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE	03101789141	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23323	
0043	MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE OBRERO DE BRIGADA	03104382894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°23324	
0075	MARLENY MERCEDES CANELA ROSA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	14800003650	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23325	
0028	MARTIN AMABLE DIAZ COLLADO SUPERVISOR OPERATIVO JARDINERIA	03101782526	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°23326	
0012	MAURICIO GARIBALDY TORRES ESPINAL OBRERO LIMPIEZA LOS RANCHOS	40221157692	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23327	
0033	MIGUEL ANTONIO ACOSTA VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO	03101788929	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23328	
0015	PABLO DE JESUS DIAZ CRUZ OBRERO LIMPIEZA	03104040542	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23329	

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000449

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	Ck-N°23330	<u>rene dias</u>
*0051	RUFINA BASILICIA NUÑEZ NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO	031-0401360-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23331	<u>RLD</u>
0074	SANTO LUIS DIAZ OBRERO	03102111311	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23332	<u>teodoro</u>
0023	SATURNINO CANELA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	03500027556	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23333	<u>saturnino</u>
0059	TEODORO ANDRES NUÑEZ FABIAN OBRERO	031-0182749-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°23334	<u>teodoro andres nuñez fabian</u>
0041	TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE OBRERO DE BRIGADA	03500124148	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23335	<u>tomas confesor</u>
0044	VICTOR MANUEL GENAO MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03103958447	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23336	<u>Victor Manuel Genao Mosquera</u>
0176	YORDANY DE JESUS MARMOL OBRERO DE BRIGADA	402-2749972-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°23337	<u>Yordany de Jesus Marmol</u>
0025	YOSELINA VALERIO NUÑEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	03103584540	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°23338	<u>Yoselina Valerio Nuñez</u>
0021	YSABEL MARIA FERNANDEZ FRIAS OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA	03104545599	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23339	<u>Ysabel Maria Fernandez Frias</u>
0042	ZENON MARTIN COLLADO COLLADO OBRERO DE BRIGADA	03104080720	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23340	<u>Zenon Martin Collado Collado</u>

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2024-000449

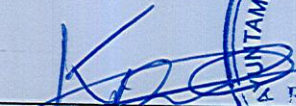
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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

**Total Empleados: 43**

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre no consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina




  
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcalde/sa Municipal



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

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**

**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000453

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ADRIANO VARGAS VALERIO	031-0179132-9	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23341	<u>ADRIANO</u>
0011	ALEXIS DE JESUS PEREZ COLLADO	031-0385970-2	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22	Ck-N°23342	<u>Alexis Perez Collado</u> Incapacidad
0039	ALTAGRACIA MARIA TINEO	402-2506692-3	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23343	<u>ALTAGRACIA MARIA TINEO</u>
0015	ANDREA TINEO NUÑEZ	031-0183063-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23344	<u>ANDREA TINEO NUÑEZ</u>
0010	CIRILO CISNERO CAPELLAN	031-0235326-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°23345	<u>Cirilo Cisnero</u>
0038	HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ	03101778599	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°23346	<u>HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ</u>
0014	HILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ	031-0177272-5	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	Ck-N°23347	<u>Hilda Rodriguez</u>
0018	IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ	031-0178110-6	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23348	<u>IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ</u>
0019	JOSE FRANCISCO MOSQUEA	031-0183193-5	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23349	<u>JOSE FRANCISCO MOSQUEA</u>
0016	LEOPOLDO ERASMO VARGAS FERNANDEZ	00101550416	5,250.00	0.00	310.28	4,939.72	Ck-N°23350	<u>LEOPOLDO ERASMO VARGAS FERNANDEZ</u>
0020	LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ	031-0364291-8	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23351	<u>LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ</u>
0021	MARIA ROSARIO DE DIAZ	031-0183586-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23352	<u>MARIA ROSARIO DE DIAZ</u>
0001	MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ	031-0178333-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23353	<u>MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ</u>
0009	NICOLAS DE JESUS DIAZ	031-0177006-7	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23354	<u>NICOLAS DE JESUS DIAZ</u>
0004	ROGELIO LORENZO GENAO	031-0182960-8	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°23355	<u>ROGELIO LORENZO GENAO</u>
0022	SIMON MARMOL GIL	031-0182962-4	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23356	<u>SIMON MARMOL GIL</u>
0012	VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ	03102111881	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	Ck-N°23357	<u>VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ</u>



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


Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000453  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


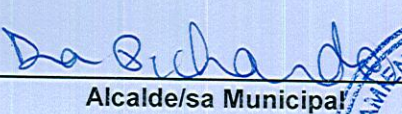
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			58,975.00	0.00	3,219.56	55,755.44		
Total Empleados: 17								
<b>TOTAL GENERAL</b>			58,975.00	0.00	3,219.56	55,755.44		
Total Empleados: 17								



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: 14.00.0002-2.4.1.2.02**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000452

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0026	ARLIN ALTAGRACIA BURDIER MORROBEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	40241679352	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9681	<i>Arlin Burdier</i>
0027	STACY FERNANDEZ DE CABA ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	40214160927	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°9682	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>		
Total Empleados: 2								
<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 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 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

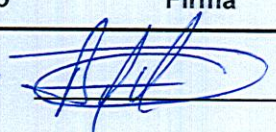
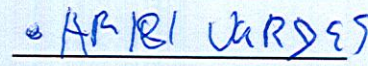
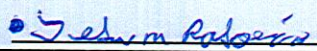
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000448

Año Presupuesto: 2024

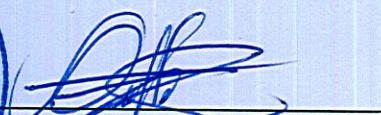
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0160	ALFREDO ANGELO JORGE MARTINEZ AUXILIAR DEPORTES	03105203651	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°9683	
0158	ANDRY RAMON VARGAS REYES LIMPIEZA CANCHA EL FLAIRE	402-4326458-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9684	
0157	ARIEL DE VARGAS DIAZ LIMPIEZA CANCHA JOYA LIGHT	148-0000203-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°9685	
0156	JESUS MARIA ROSARIO FERNANDEZ ANOTADOR DE PUNTUACIONES	03101784480	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°9686	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921.96</b>	<b>17,678.04</b>		

**Total Empleados: 4**

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

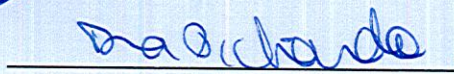

  
Encargado/a de Nómina Recursos Humanos  


  
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 SUBVENCIONES A INSTITUCIONES**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000451  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0029	ADALBERTO DE JESUS TRUJILLO PLAENCIA INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS	40222000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9668	
0034	AMAURYS EXPEDITO RAMOS BELTRE BOMBERO	402-2156426-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9669	AMAUYS RAMOS
0023	ARISTIDES DIAZ IGLESIA EVANGELICA	031-0339162-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9670	
0030	ARYESELYS GARCIA ARACENA BOMBERO	402-1087544-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9671	Aryeselys Garcia
0036	CLARIZA DEL CARMEN TINEO DE NUÑEZ BOMBERO	148-0000337-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9672	Clariza Tineo
0024	DEFENSA CIVIL O ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ DEFENSA CIVIL	031-0183237-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9673	Alfonso y Rodrigo
0037	DIONY RAFAEL TINEO VALERIO BOMBERO	402-1526898-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9674	Dioni Tineo
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°9675	JESUS C. BELTRE
0033	JESUS MARIA DIAZ ROSARIO BOMBERO	402-2249858-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9676	Adalberto Trujillo
0031	JOSE BOURDIER AQUINO BOMBERO	031-0442293-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9677	Jose Bourdier
0035	JOSE FERNANDEZ CASTILLO BOMBERO	031-0494371-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9678	Jose Fernandez
0025	PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ IGLESIA CATOLICA	03101720534	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°9679	JESUS C. BELTRE
0032	WILLIAM BOURDIER BOURDIER BOMBERO	031-0178180-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9680	William Bourdier
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>		

Total Empleados: 13



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000451  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			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.

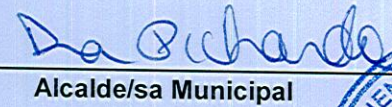
  
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

