

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0029	ALEJANDRO DE LA ROSA RIJO MENSAJERO DE REGIDORES	402-2336851-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°45972	Alejandro
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO AUX. SEC REGIDORES	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°12	
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°12	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°12	
0002	FAUSTO PAYANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	3,389.40	30,610.60	Ck-N°45973	
0141	MADLINE ANDREA MAÑON ALCALA SECRETARIA CONSEJO DE REGIDORES	067-0014704-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°12	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°12	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	067-000-6065-7	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°12	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			207,000.00	0.00	13,613.70	193,386.30		

Total Empleados: 8

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.

  
Ayuntamiento Municipal  
Encargado/a de Nómina

  
Ayuntamiento Municipal  
Encargado/a de Contabilidad

  
Ayuntamiento Municipal  
Contralor/a Municipal

  
Ayuntamiento Municipal  
Tesorero Municipal

  
Ayuntamiento Municipal  
Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA DE MEDINA CONTRALORA MUNICIPAL	067-0003003-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°13	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182.00</b>	<b>18,818.00</b>		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA DE MEDINA CONTRALORA MUNICIPAL	067-0003003-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°13	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182.00</b>	<b>18,818.00</b>		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	ALFONSO PADRON MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	067-0008047-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°14	
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-0011948-7	45,000.00	0.00	2,659.50	42,340.50	NE-N°14	
0031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°14	
0066	DANIEL ELIAN DE LA CRUZ MENSAJERO	4021856955-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°45965	
0015	DIANELYS ESTERVINA PIMENTEL TECNICA ACCESO INDORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	1,941.12	8,058.88	NE-N°14	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°14	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°45966	
0017	FLOR DALIZA DIAZ DE LA ROSA COCINA DEL PALACIO	067-0000906-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°14	
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL FERIADO	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°14	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00	NE-N°14	
0021	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°14	
0016	GREGORIA EUFEMIA VIZCAINO VIZCAINO CONSERJE LIMPIEZA Y COCINA	003-0090913-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°14	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°14	
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°14	
0020	JULIO ENRIQUE REYES MALDONADO AYUDANTE ALCALDE DE LA CEJA	067-0010134-5	1,250.00	0.00	73.88	1,176.12	NE-N°14	
0033	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMBU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°14	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (P)**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	MARIELA RODRIUEZ MEDINA RECEPCIONISTA	402-4134561-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°14	
0011	OLIVO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°14	
0144	PILAR PIMENTEL CONSERJE DE BIBLIOTECA	067-0001819-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°45967	<i>Pilar Pimentel</i>
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°14	
0145	REYSI REYLINA HERNANDEZ CORREA ASISTENTE RECURSOS HUMANO	06700142380	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°14	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>232,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,923.65</b>	<b>218,826.35</b>		

**Total Empleados: 21**

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.

**Ayuntamiento Municipal**

*[Signature]*  
RECURSOS HUMANOS  
SABANA DE LA MAR

Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
SABANA DE LA MAR  
CONTRALORIA

Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONTRALORIA  
SABANA DE LA MAR

Contralor/a Municipal

*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERIA  
SABANA DE LA MAR

Tesorero Municipal

*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ALCALDIA  
SABANA DE LA MAR

Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0137	JUAN CARLOS GOMEZ CELADILLA ENCARGADO DE CULTURA	067-0011746-5	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°17	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.70</b>	<b>15,995.30</b>		

**Total Empleados: 1**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0148	MOISES ALFONSO MEJIA RUBIO SUPERVISOR AMBIENTAR	067-0003301-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°45971	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354.60</b>	<b>5,645.40</b>		

Total Empleados: 1

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






*[Signature]*  
Alcalde/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	FLOR MARIA ALMEIDA PICHARDO CAJERA	402-2036488-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°15	
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	402-3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°45968	
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013269-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°45969	
0024	JONAT MAURICIO DEL ROSARIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2084078-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°45970	
0071	JUAN JOSE NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	402-3568804-7	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°15	
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE RECAUDACION	067-0000455-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°15	
0070	SILVIA PATRICIA VILLALONA RIJO TECNICA DE NOMINA	402-2724235-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°15	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,491.60</b>	<b>83,508.40</b>		

**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**

  
**Tesorero Municipal**

  
**Alcaldesa Municipal**



SIAFIM  
TESORERIA  
SABANA DE LA MAR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ALCALDIA  
SABANA DE LA MAR

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	ABIGAIL LINARES OLEA SERENO CAMP FERIADO	067-0004030-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°16	
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASETA MUNICIPAL	067-0005418-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°16	
0095	CRISTINA CESPEDES HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA	067-0001972-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°16	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-0011425-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°16	
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-0642391-6	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30	NE-N°16	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	067-0000236-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°16	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-0002305-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°16	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900.40</b>	<b>41,099.60</b>		

**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**

  
**Tesorero Municipal**

  
**Alcaldesa Municipal**



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			207,000.00	0.00	13,613.70	193,386.30		

Total Empleados: 8

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.

  
Ayuntamiento Municipal  
Encargado/a de Nómina

  
Ayuntamiento Municipal  
Encargado/a de Contabilidad

  
Ayuntamiento Municipal  
Contralor/a Municipal

  
Ayuntamiento Municipal  
Tesorero Municipal

  
Ayuntamiento Municipal  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE MERCADOS (S)**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0134	EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	067-0000873-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°9	
0136	LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-4975386-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°9	
0135	RAFAEL DEL CARMEN SEVERINO FRIAS SERENO MERCADO MUNICIPAL	028-0074428-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°9	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093.35</b>	<b>17,406.65</b>		

**Total Empleados: 3**


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

  
Ayuntamiento Municipal  
Encargado/a de Nómina

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
Tesorero Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONTRALORIA  
SABANA DE LA MAR

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ALTAGRACIA LORENZO CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0009287-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°7	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°63893	
0018	ROMAN HIDALGO DE LOS SANTOS OBRERO LOMA DEL 4	100-0005349-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°7	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827.40</b>	<b>13,172.60</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
Ayuntamiento Municipal  
RECURSOS HUMANOS  
Encargado/a de Nómina

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONTABILIDAD  
SABANA DE LA MAR  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal



  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERIA  
SABANA DE LA MAR  
Tesorero Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ALCALDE/A  
SABANA DE LA MAR  
Alcalde/a Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONTRALORIA  
SABANA DE LA MAR

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	ALBERTO NICOLAS JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	223-0027369-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0147	ARGENIS HILARIELDY JIMENEZ RODRIGUEZ CHOFER CAMION	067-0015284-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°63894	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°8	
0037	CARLOS JOSE CUSTIDIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0025	CARLOS TOMAS DE LA CRUZ DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA CEMENTERIO	067-0008658-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°8	
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANDA MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°8	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0133	DIOMARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°63895	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°8	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63897	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	1,605.15	2,394.85	NE-N°8	
0138	EVELYN FAUSTO GUTIERREZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013476-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63898	
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRERO LIMPIEZA	067-0002946-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBREO LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0085	FELIX CARABALLO DIAZ OBRERO LIMPIEZA	402-2567973-3	9,000.00	0.00	4,766.76	4,233.24	NE-N°8	
0092	FERNANDO MOTA OPERADOR DEL GREDAR	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°8	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0143	GABRIEL MEJIA DE LA ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0012309-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63899	
0023	GIL RODRIGUEZ GUZMAN OBRERO	067-0009924-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63900	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°8	
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON CONSERJE LIMPIEZA	067-0013463-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0043	JANELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001228-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0122	JOHANY SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0015297-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	_____
0097	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-1131714-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	_____
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	_____
0098	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000221-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	_____
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0000692-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	_____
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005497-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	_____
0099	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	_____
0100	JUANA VICTORIA FERMIN DE DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	_____
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-4330462-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	_____
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008286-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	_____
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO LIMPIEZA	067-0000908-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	_____
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0002127-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	_____
0080	LISBET CAROLINA CALCAÑO ENCARGADA ALMACEN	067-0015849-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°8	_____
0104	LOCADIA PICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011201-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	_____
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	831.90	8,168.10	NE-N°8	_____
0105	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°8	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-N°8	
0054	MARIA ALTAGRACIA PUELLLO MARTINEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	001-1853141-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006245-4	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-N°8	
0121	MARIA RAFAELA DUARTE BAEZ CONSERJE LIMPIEZA	402-2463982-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°8	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	402-1264663-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0042	MARTIRES CEDEÑO TRINIDAD AUXILIAR MECANICA	067-0012901-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°8	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°8	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	1,331.90	7,668.10	NE-N°8	
0057	PABLO RIVERAS CHOFER CAMION	067-0005943-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°8	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-N°8	
0054	MARIA ALTAGRACIA PUELLLO MARTINEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	001-1853141-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006245-4	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-N°8	
0121	MARIA RAFAELA DUARTE BAEZ CONSERJE LIMPIEZA	402-2463982-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°8	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	402-1264663-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0042	MARTIRES CEDEÑO TRINIDAD AUXILIAR MECANICA	067-0012901-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°8	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°8	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	1,331.90	7,668.10	NE-N°8	
0057	PABLO RIVERAS CHOFER CAMION	067-0005943-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°8	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	PAULA MARIZAN CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	067-0008467-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0064	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	067-0000385-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°8	
0035	PERFIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	067-0007255-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	065-0000198-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0110	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO RECOLECTOR	067-0003111-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0041	PREVISTERIO FIGUEROA DOROTEO OPERADOR PALA MECANICA	067-0005060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°8	
0096	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRERO MATADERO	067-0006858-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	402-4240547-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°63901	
0051	RAFAEL POOL GREEN OBRERO LIMPIEZA	067-0007940-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	067-0008150-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°8	
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	067-0015904-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°8	
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRERO LIMPIEZA	060-0012457-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0128	RONY ISIDRO LOPEZ JIMENEZ CHOFER CAMION	402-2232403-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°8	
0131	ROSA NIULKA ARIAS RIJO CONSERJE LIMPIEZA	067-0000009-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0112	SALUTIANO GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0000386-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0146	SAMUEL ALBERTO MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	402-4369696-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63902	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2024-000378  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	SANTA JAVIERTAVAREZ CONSERJE DE LIMPIEZA	402-2280600-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0113	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0063	SANTAS TEJADA LORENZO CONSERJE LIMPIEZA	067-0004742-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0093	SEFERINA CARABALLO MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	065-0027143-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0114	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRERO DE LIMPIEZA	028-0014646-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0061	TEANI ROSSELLI GOMEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0006794-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	
0130	TEOFILO DIAZ GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0005813-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0127	TOMASA BENJAMIN DE LEON COSERJE PARADO FOTOGRAFICO	402-4241167-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°8	
0115	VINICIO BUENO OBRERO LIMPIEZA	067-0008378-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°8	
0045	YOLANDA HERNANDEZ COPILN CONSERJE LIMPIEZA	067-0001708-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°8	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			622,000.00	0.00	43,325.06	578,674.94		

**Total Empleados: 90**

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** CONTRALORIA MUNICIPAL (P)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1120003897 CTA DE PERSONAL

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONTRALORIA MUNICIPAL (P) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	18,818.00



**Total General RD\$** 18,818.00

**Retenciones**

<b>Total Retenciones</b>	
--------------------------	--

**Monto Neto a Pagar RD\$** 18,818.00

*Juan José Alexis Secura*  
Contador

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
Iguerrero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** DESPACHO DEL ALCALDE (P)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1120003897 CTA DE PERSONAL

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESPACHO DEL ALCALDE (P) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	218,826.35



Total General RD\$ 218,826.35

[Firma]  
Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

[Firma]  
Tesorero

[Firma]  
Alcalde



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 218,826.35

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4- Presupuesto  
Iguerrero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 1120003897      CTA DE PERSONAL

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	83,508.40



Total General RD\$ 83,508.40

*Juan José Nerió Lugo*  
Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Iguerrero



**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 83,508.40



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** CONSEJO MUNICIPAL (P)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1120003897 CTA DE PERSONAL

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONSEJO MUNICIPAL (P) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	193,386.30



**Total General RD\$** 193,386.30

**Retenciones**

<b>Total Retenciones</b>	
--------------------------	--

**Monto Neto a Pagar RD\$** 193,386.30

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Alcalde

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto.

Iguerrero



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Ocasionales Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** DESPACHO DEL ALCALDE (S)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1104000161 CTA DE SERVICIOS

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - DESPACHO DEL ALCALDE (S) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	0	Jornales	13,172.60



Total General RD\$ 13,172.60

*Juan José Pérez Suárez*  
Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,172.60

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
Iguerrero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1120003897 CTA DE PERSONAL

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	15,995.30



Total General RD\$ 15,995.30

Juan José Nerio Suárez  
Contador  
  
\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero  
  
\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal  
  
[Signature]  
\_\_\_\_\_  
Tesorero

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,995.30

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
Iguerrero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Ocasionales Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1104000161 CTA DE SERVICIOS

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.08	1.2	20	1955	100	0	0	Personal de carácter temporal	578,674.94



Total General RD\$ 578,674.94

Juan Jose Merino Suarez  
Contador  
  
Gerente Financiero  
  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal  
  
Tesorero  
  
Alcalde



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 578,674.94

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto Iguerrero