

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001214
 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°336	
0188	DEYVI DE JESUS PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL	031-0517003-3	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12954	<i>Dayvi de Jesús Peña</i>
0199	LLENY ALTAGRACIA VARGAS PLASENCIA REGIDOR	035-0016281-7	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°336	
0018	MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ REGIDOR	03102505454	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE-N°336	
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°12955	<i>Obidio T D</i>
0223	ROSELYN SHANTEL SALADIN DIAZ SECRETARIA	40213031665	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°336	
0213	SAHENI ALTAGRACIA LORA BELTRE ASISTENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	402-2510220-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°336	
TOTAL GENERAL			126,200.00	0.00	9,943.74	116,256.26		

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 periodo 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 CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001220


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°12958	
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



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001223

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°338	
0086	ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS.	03104044718	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°338	
0190	CARLOS MANUEL DAVID FERNANDEZ ALCALDE PEDANEO SAB IGL	03103943274	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°338	
0202	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA ASESOR	031-0139453-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°338	
0001	DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ VICE ALCALDE MUNICIPAL	03102525643	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	NE-N°338	
0197	ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ BURDIER MENSAJERO DEL ALCALDE/SA	031-0339118-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°12949	<i>Eladio M FND E</i>
0066	ELENO BURGOS FORNERIN ALCALDE PEDANEO SABANETA	03101770208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°338	
0071	ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO BARRANCA	03101680092	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°338	
0068	EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA ALCALDE PEDANEO ZALAYA	00107309379	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°338	
0062	FELIPE UREÑA ALCADES PEDANEOS	03101777351	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°338	
0052	HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ JEFE ALCALDES PEDANEOS	03103147348	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°12952	<i>Humberto Baez</i>
0198	JEREMY JOSE SURIEL VARGAS ENC. RECURSOS HUMANOS	402-1308926-7	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90	NE-N°338	
0088	JOSE PATRICIO BELTRE SUPERVISOR DE BRIGADAS	03102116120	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°338	
0063	JUAN TAVARES AQUINO ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE	03101780694	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°338	
0065	JUAN ZACARIA JEREZ BOURDIER ALCADE PEDANEO LOS PUENTES	03103399055	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°338	
0064	MARCELINO ANTONIO ROSARIO MARTE ALCADES PEDANEOS	03101769671	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°338	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-001223

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0070	MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ ALCADE PEDANEO	03102736307	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°338	
0221	PAOLA ROCIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	402-3358154-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°338	
0209	RAFAEL BURDIER BOURDIER SEGURIDAD Y CHOFER DEL ALCALDE	03104533215	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°338	
0081	RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO	03103497024	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°12953	
0050	RAMON ERCILIO FABIAN ALCALDE PEDANEO LA ZANJA	03101829491	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°338	
0034	SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE ASISTENTE DEL ALCALDE	03101791279	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°12950	
0069	SANTO GENARO DIAZ ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA	03104849090	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°338	
0216	WILLY ALEXANDER REYES RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO RANCHO ARRIBA	031-0514646-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°338	
0061	YLUMINADA JEREZ CALDERON ENC. ARTE Y CULTURA	03102517244	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°338	
0205	ZOILA JOSELIN PICHARDO DE BURDIER ALCALDESA	031-0074409-7	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	Ck-N°12951	<i>Zoila Pichardo</i>

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

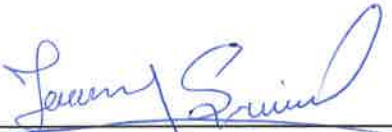
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001223
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			240,200.00	0.00	20,181.24	220,018.76		

Total Empleados: 26

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



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001221
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	1,182.00	18,818.00	NE-N°337	_____
0099	CLARA MARIA SIME CEPIN ENC. RECAUDACIONES	40211543661	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°337	_____
0093	CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ AUXILIAR TESORERIA	03500149343	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°337	_____
0098	EDWIN MARTE HERNANDEZ INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	03105173185	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°337	_____
0182	GEIDI GEREZ DE MARINE ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	40211200452	15,000.00	0.00	2,601.96	12,398.04	Ck-N°12956	_____
0218	JOSE MANUEL RODRIGUEZ PEREZ INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	031-0446521-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°12957	_____
0094	JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS ENC. CUENTAS POR PAGAR	03101781262	17,000.00	0.00	2,720.16	14,279.84	NE-N°337	_____
0096	JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ AUXILIAR CONTABILIDAD	40223627072	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°337	_____
0201	RAMON ANTONIO COLLADO DIAZ TESORERO MUNICIPAL	031-0178215-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°337	_____

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001221
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			141,000.00	0.00	9,991.02	131,008.98		

Total Empleados: 9

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001215

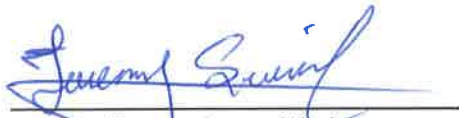
Año Presupuesto: 2024

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	307.32	4,892.68	NE-N°855	
0137	ANGEL RAMON FERNANDEZ ORTEGA LIMPIEZA PARQUE	031-0177904-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°855	
0136	MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ PODADOR	031-0235363-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°855	
TOTAL GENERAL			15,600.00	0.00	921.96	14,678.04		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001216

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°856	
0162	ANTONIO PEÑA LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL	031-0178003-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°856	
0168	BIENVENIDO ANTONIO MARTE OBRERO DE CAMION	031-0426360-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°856	
0173	DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON OBRERO DE BRIGADA	035-0004939-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°856	
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°856	
0167	MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178697-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°856	
0169	MARINO ESTEBAN MRINE FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	035-0012862-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23685	<i>marino</i>
0165	NANCY JULIA GENAO OBRERO DE LIMPIEZA	031-0279126-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°856	
0170	ODILIO NUÑEZ OBRERO DE CAMION	031-0211677-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°856	
0163	RAFAEL ROSARIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0178807-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°856	
0164	RAMON ANTONIO TINEO OBRERO DE CAMION	031-0380003-7	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°856	
0174	SATURNINA FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA	031-0178975-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°856	
0171	ZENON ANTONIO PEÑA OBRERO DE CAMION	035-0015484-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°856	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001216
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001217
 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°857	
0180	JHONNY FERNANDEZ ADAMES ZACATECA	402-2293308-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°857	
0144	JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA DISCAPACITADO	03103952606	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°857	
0145	JOSE VICTORINO TEJADA SUPERVISOR DE PARQUES MUNICIPALES	031-0177368-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23691	<i>[Firma]</i>
0141	JUAN LUIS ZAPATA ZACATECA	031-0473400-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°857	
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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/a 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001218
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	FELICIANO ESTEVEZ PAYAN POLICIA MUNICIPAL	031-0178645-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°858	
0153	HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ POLICIA MUNICIPAL	031-0364533-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°858	
0149	HIPOLITO MARTE QUEZADA POLICIA MUNICIPAL	031-0211671-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°858	
0151	PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	03100885403	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°858	
0152	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER POLICIA MUNICIPAL	031-0177802-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°858	
0147	SELIO ANTONIO PADILLA POLICIA MUNICIPAL	031-0178402-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°858	
0084	TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ COORDINADOR DE POLICIA MUNICIPAL	03104860485	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°858	
TOTAL GENERAL			70,000.00	0.00	3,546.00	66,454.00		

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 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 COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001222

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°859	
0011	CARMEN ROMERO GARCIA OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEBANIA	03103036368	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°859	
0004	DIEGO ANTONIO VALERIO OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03101774283	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°859	
0053	DIOGENES ADAMES BAEZ OBRERO DE CAMION	402-2323582-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°859	
0039	EDDY ALMONTE NUÑEZ OBRERO DE BRIGADA	03103926550	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°859	
0016	EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO OBRERO LIMPIEZA	03105320968	5,200.00	0.00	3,738.24	1,461.76	NE-N°859	
0210	ELY MANUEL ALMONTE ROSARIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	40227876592	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°859	
0080	FRANCISCO ANTONIO PEÑA OBRERO	03101784092	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23686	FRACO PISA
0036	HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ PINTOR	03102536723	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°859	
0019	JOSE ANTONIO GENAO DIAZ SUPERVISOR	03101787103	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°859	
0008	JOSE ANTONIO SURIEL CAPATAZ	03101832727	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°859	
0013	JOSE RENE NUÑEZ SURIEL OBRERO LIMPIEZA	03101832065	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°859	
0040	JOSE VICTORIANO NUÑEZ OBRERO	03102111782	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°859	
0076	JULIA TAVERAS FERNANDEZ OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA	03101790925	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°23687	CULIA
0048	JULIO DAVID RODRIGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA DON PEDRO	148-0000297-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°859	
0009	LUCIA SANTOS VASQUEZ AYUDANTE LIMPIEZA	03103777144	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°859	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2024-001222

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	MARIANO ANTONIO BOURDIER OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE	03101789141	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº859	
0043	MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE OBRERO DE BRIGADA	03104382894	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº859	
0075	MARLENY MERCEDES CANELA ROSA OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	14800003650	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº859	
0028	MARTIN AMABLE DIAZ COLLADO SUPERVISOR OPERATIVO JARDINERIA	03101782526	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº859	
0215	NILO ANTONIO BOURDIER AQUINO OBRERO LIMPIEZA	031-0442686-5	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº23688	* + + +
0220	RAMON EMILIO DIAZ SURIEL APRESADOR	031-0183415-2	0.00	0.00	0.00	0.00	Ck	
0006	RENE DIAZ VARGAS OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	03104032796	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº859	
0051	RUFINA BASILICIA NUÑEZ NUÑEZ OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO	031-0401360-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº859	
0074	SANTO LUIS DIAZ OBRERO	03102111311	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº859	
0041	TOMAS CONFESOR PLASENCIA ALMONTE OBRERO DE BRIGADA	03500124148	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº859	
0044	VICTOR MANUEL GENAO MOSQUEA OBRERO DE BRIGADA	03103958447	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº23689	* Victor Genao
0176	YORDANY DE JESUS MARMOL OBRERO DE BRIGADA	402-2749972-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº859	
0021	YSABEL MARIA FERNANDEZ FRIAS OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA	03104545599	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº859	
0042	ZENON MARTIN COLLADO COLLADO OBRERO DE BRIGADA	03104080720	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº23690	Zenon Collado

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-001222


Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			170,000.00	0.00	12,414.12	157,585.88		

Total Empleados: 30

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


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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°23693	<i>A. Valerio</i>
0039	ALTAGRACIA MARIA TINEO	402-2506692-3	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23694	
0015	ANDREA NUÑEZ	031-0183063-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23695	<i>A/O</i>
0038	HERMINIO ANTONIO CECILIO DIAZ HERNANDEZ	03101778599	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°23696	<i>Hernandez</i>
0014	HILDA DEL CARMEN RODRIGUEZ	031-0177272-5	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	Ck-N°23697	<i>Hilda Rodriguez</i>
0018	IDALIA MERCEDES VARGAS FERNANDEZ	031-0178110-6	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23698	<i>Idalia Mercedes</i>
0019	JOSE FRANCISCO MOSQUEA	031-0183193-5	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23699	
0016	LEOPOLDO ERASMO VARGAS FERNANDEZ	00101550416	5,250.00	0.00	310.28	4,939.72	Ck-N°23700	<i>Leopoldo Vargas</i>
0020	LUCINDO ANTONIO CABA FERNANDEZ	031-0364291-8	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23701	<i>L. Caba</i>
0021	MARIA ROSARIO DE DIAZ	031-0183586-0	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	Ck-N°23702	<i>Maria Rosario</i>
0001	MARIA ALTAGRACIA FRANCO FERNANDEZ	031-0178333-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23703	<i>Maria Franco</i>
0009	NICOLAS DE JESUS DIAZ	031-0177006-7	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	Ck-N°23704	<i>Nicolas Diaz</i>
0012	VICTORIANO OLEGARIO NUÑEZ DIAZ	03102111881	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	Ck-N°23705	<i>Victoriano</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,125.00	0.00	1,196.78	46,928.22		

Total Empleados: 13

4

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

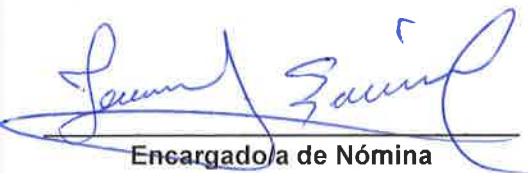
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			48,125.00	0.00	1,196.78	46,928.22		

Total Empleados: 13

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



Encargado/a de Nómina



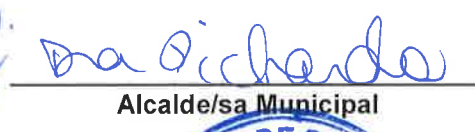
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2024-001224

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	ANDRES DE LA CRUZ VIGILANTE NOCTURNO	031-0403523-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°21	
0105	CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE POLICIA MUNICIPAL	031-0178968-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°21	
0211	DEIVY REYES ENC. TRANSPORTACION	40223724911	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°21	
0224	DEMETRIO BATISTA CABA MENSAJERO INTERNO	03104346170	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°13073	<i>Demetrio Batista</i>
0103	EUDOCIA RODRIGUEZ LORA COCINA	031-0327763-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°21	
0100	GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID SECRETARIA AUXILIAR	03104121755	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°21	
0222	ISMAILY BATISTA DE LOS SANTOS SECRETARIA	402-3392961-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°13072	<i>Ismaely Batista</i>
0128	JOEL TINEO MORONTA OBRERO	03105147247	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°21	
0219	JOSE LUIS VARGAS BELTRES AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	031-0511831-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°21	
0225	JUAN AGRIPINO BURDIER BURDIER OBRERO	031-0178921-6	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°13074	
0116	LEONTE MARTIN BOURDIER SANCHEZ ELECTRICISTA	031-0385193-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°21	
0135	MANOLO MATOS OPERADOR RETROEXCAVADORA	031-0211825-8	21,200.00	0.00	1,252.92	19,947.08	Ck-N°13075	<i>Manolo Matos</i>
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°13076	
0108	MARIANA ANTONIA CRUZ OBRERO	03104110014	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°21	
0102	MARIZOL PEREZ NUÑEZ RECEPCIONISTA	031-0183008-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°21	
0125	NIEVE ROSA PAEZ CONCERJE DE OFICINA	031-0179052-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°21	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2024-001224
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	RAMON NARCISO ALMONTE LUNA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	031-0177765-8	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-Nº21	
0104	REYNA EMILIA MOSQUEA LIMPENZA	031-0404147-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-Nº21	
0120	SALVADOR GUTIERREZ CHOFER CAT. 3	031-0182695-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº21	
0055	VALERIO ESTEVEZ PEREZ SEGURIDAD VIAL	03101789711	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº21	
0132	VICTOR CALDERON CHOFER CAT. 3	035-0018335-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº21	
0178	WANDY VARGAS CRUZ RAIM ENLACE SISMAP	402-2156542-3	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE-Nº21	
0124	WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS CHOFER CAT. 3	03101827917	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº21	
0217	WILSON JESUS SURIEL VARGAS ENC. COMBUSTIBLES	031-0496659-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº13077	<i>Wilson Suriel</i>
0114	YANIRIS DEL CARMEN RODRIGUEZ LIMPIEZA CLUB	031-0319137-9	5,200.00	0.00	2,022.78	3,177.22	NE-Nº21	
0184	YERALDIN ALTAGRACIA DIAZ GESTOR DE CAPACITACIONES	031-0500895-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº21	
0115	YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS CONCERJE COCINA	031-0398450-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº21	
0110	YOVANNY DE JESUS ADAMES CONSULTOR JURIDICO	035-0013971-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº21	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001224
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			243,400.00	0.00	14,405.79	228,994.21		

Total Empleados: 28

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


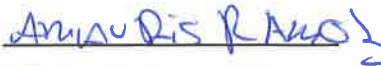




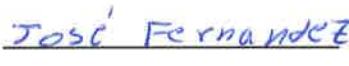
Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0029	ADALBERTO DE JESUS TRUJILLO PLASENCIA INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS	40222000800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°9843	
0034	AMAURYS EXPEDITO RAMOS BELTRE BOMBERO	402-2156426-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9844	
0030	ARYESELYS GARCIA ARACENA BOMBERO	402-1087544-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9845	
0036	CLARIZA DEL CARMEN TINEO DE NUÑEZ BOMBERO	148-0000337-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9846	
0024	DEFENSA CIVIL O ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ DEFENSA CIVIL	031-0183237-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9847	
0037	DIONY RAFAEL TINEO VALERIO BOMBERO	402-1526898-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9848	
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°9849	
0031	JOSE BOURDIER AQUINO BOMBERO	031-0442293-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9850	
0035	JOSE FERNANDEZ CASTILLO BOMBERO	031-0494371-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9851	
0040	JUAN ISIDRO DIAZ LOPEZ BOMBERO	402-3605207-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9852	
0023	MARTIN ANTONIO DIAZ ADAMES IGLESIA EVANGELICA	031-0235340-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9853	
0032	WILLIAM BOURDIER BOURDIER BOMBERO	031-0178180-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°9854	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 12

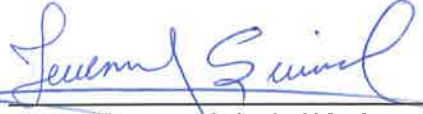
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001225
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

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°108	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00		

Total Empleados: 13

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION


PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	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-N°9855	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

 
Tesorero Municipal Alcalde/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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2024-001219

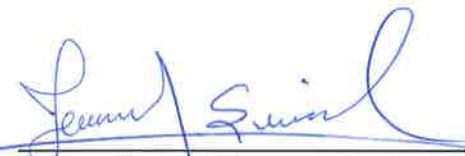
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº107	
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 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

