

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO

PARTIDA: 11.02.0051-2.7.2.4.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2021-000249

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0756 | ADHIAN ARTURO SOLANO AMADOR OBRERO | 08300042598 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | Ck-N°16841 | |
| 0793 | ALFREDO SANCHEZ ARIAS OBRERO | 08300011049 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | Ck-N°16842 | |
| 0632 | ALICIA YSABEL GONZALES GONZALES OBRERO | 08300013201 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | Ck-N°16843 | |
| 0624 | ALTAGRACIA SILFA OBRERA | 00200551695 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | Ck-N°16844 | |
| 0613 | ANDRES JULIO BAEZ OBRERO | 00200565364 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | Ck-N°16845 | |
| 0792 | ANGEL GRABIEL BAEZ OBRERO | 00200904332 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | Ck-N°16846 | |
| 0691 | ANGEL MFFICEDES OBRERO | 00200694180 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | Ck-N°16847 | |
| 0717 | ARINGTON MADE VALDEZ OBRERO | 40222687119 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | Ck-N°16848 | |
| 0781 | CESARIN PAULINO obrero | 40228176265 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | Ck-N°16849 | |
| 0626 | CLAUDINA OGANDO DE ALCANTARA OBRERA | 08300014266 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | Ck-N°16850 | |
| 0796 | PIKSON MADE OBRERO | 40226212831 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | Ck-N°16851 | |
| 0631 | DIODAVIO VALDEZ SILVERIO OBRERO | 08300011460 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | Ck-N°16852 | |
| 0582 | DIORIS BENIGNO PAULINO BAEZ OBRERO | 00200550382 | 3 000.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | Ck-N°16853 | |
| 0676 | DOMINGA MADE URIBE BARRESCORA | 00200552339 | 2 500.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | Ck-N°16854 | |
| 0792 | DOMINGO ANTONIO TIBULCIO RUIZ OBRERO | 00201284239 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | Ck-N°16855 | |
| 0584 | DOMINICA MORENO CABPERA OBRERO | 00200541669 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | Ck-N°16856 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO
 PARTIDA: 11.02.0051-2.7.2.4.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N° 2 de 7
 N° Comprobante: 2021-000295
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | VALORES EN RD\$ | |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | Tipo Pago | Firma |
| 0796 | EDGAR MOISES CABRERA ENCARNACION OBRERO | 08300035337 | 3.500 00 | 0 00 | 0 00 | 3.500 00 | Ck-NP16857 | |
| 0800 | EDUARDO JOSE OTAÑO TRONCOSO OBRERO | 40237957705 | 3.500 00 | 0 00 | 0 00 | 3.500 00 | Ck-NP16858 | |
| 0712 | ENERCIDO VALDEZ CABRERA OBRERO | 00200571461 | 1.500 00 | 0 00 | 0 00 | 1.500 00 | Ck-NP16859 | |
| 0791 | EUCLIDES MARTINEZ BAEZ OBRERO | 08300027458 | 3.000 00 | 0 00 | 0 00 | 3.000 00 | Ck-NP16860 | |
| 0625 | EVELYN AQUINO DE LEON OBRERO | 00118453059 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck-NP16861 | |
| 0619 | FANNY MACIEL ENCARNACION VALDEZ OBRERA | 08300022707 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck-NP16862 | |
| 0621 | FELIX RAMON ANGOMAS OBRERO | 08300035055 | 3.000 00 | 0 00 | 0 00 | 3.000 00 | Ck-NP16863 | |
| 0574 | FLABIA PINEDA PINALES BARREDORA | 08300009431 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck-NP16864 | |
| 0599 | FRAN KERLY GERMAN OBRERO | 08300038125 | 3.000 00 | 0 00 | 0 00 | 3.000 00 | Ck-NP16865 | |
| 0572 | FRANKLIN DANIEL TEJEDA SILFA BARREDOR | 00200969921 | 3.000 00 | 0 00 | 0 00 | 3.000 00 | Ck-NP16866 | |
| 0718 | GEORGE ALBERTO MARTINEZ GERMAN OBRERO | 00200567824 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck-NP16867 | |
| 0584 | GILBER EMERLYN CUEVAS VALDEZ OBRERO | 40208957577 | 3.000 00 | 0 00 | 0 00 | 3.000 00 | Ck-NP16868 | |
| 0598 | GUARIONEX DE LS SANTOS CASTILLO OBRERO | 00110883717 | 3.000 00 | 0 00 | 0 00 | 3.000 00 | Ck-NP16869 | |
| 0751 | HARNER SCHMIT ARRINDELL LORA OBRERO | 40222030864 | 3.000 00 | 0 00 | 0 00 | 3.000 00 | Ck-NP16870 | |
| 0629 | HECTOR RADHAMES FLIRENTINO DE LA ROSA OBRERO | 08300033332 | 3.000 00 | 0 00 | 0 00 | 3.000 00 | Ck-NP16871 | |
| 0608 | HERIBERTO MOLA OBRERO | 00200568228 | 3.000 00 | 0 00 | 0 00 | 3.000 00 | Ck-NP16872 | |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0783 | INACIO OTAÑO MARTE OBRERO | 00200543882 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°16873 | _____ |
| 0585 | ISMAEL ALBERTO FALCON VALDEZ CAPATAZ | 40222862001 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°16874 | _____ |
| 0586 | JERSON JUNIOR VALDEZ ENCARNACION OBRERO | 08300045997 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16875 | _____ |
| 0784 | JESUS DANIEL PAULINO OBRERO | 40209399852 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°16876 | _____ |
| 0622 | JORGE MANUEL BAEZ ARIAS OBRERO | 08300031583 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16877 | _____ |
| 0765 | JOSE MANUEL PEÑA REYES SUPERVISOR | 08300017608 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°16878 | _____ |
| 0766 | JOSE MARIA PIMENTEL SORIANO BARREDOR | 00200545440 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16879 | _____ |
| 0790 | JOSE URIBE VALERA OBRERO | 08300016139 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16880 | _____ |
| 0614 | JUAN CARLOS TEJEDA GUANCE OBRERO | 08300009357 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16881 | _____ |
| 0700 | JUAN JOSE AYBAR SOLANO OBRERO | 40235606213 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16882 | _____ |
| 0734 | JUANA MARGARITA VALERA OBRERO | 08300001826 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16883 | _____ |
| 0575 | JUANA RODRIGUEZ HOTAÑO BARREDOR | 00201037652 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16884 | _____ |
| 0799 | LEONELA DE LOS SANTOS GONZALEZ OBRERO | 08300026310 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16885 | _____ |
| 0578 | LUIS ANTONIO URIBE OBRERO | 00200563757 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°16886 | _____ |
| 0709 | LUISA MARIA GERMAN SANTANA OBRERO | 00200548915 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16887 | _____ |
| 0637 | LUZ BIENBENIDA ARIAS DE MORENO OBRERA | 00200691574 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16888 | _____ |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO
 PARTIDA: 11.02.0051-2.7.2.4.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 7
 N° Comprobante: 2021-000295
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | VALORES EN RD\$ | |
|------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | Tipo Pago | Firma |
| 0688 | LYNDA VICTORIA BELLO GOMERA OBRERO | 08300031823 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16889 | |
| 0735 | MABEL PEREZ FIGUERO OBRERO | 40222627313 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16890 | |
| 0721 | MANUEL LIRIANO MELENDEZ OBRERO | 40222198547 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16891 | |
| 0581 | MANUEL TAMAREZ ARAUJO OBRERO | 08300020081 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16892 | |
| 0604 | MARIA FERNANDA BODRE BAEZ OBRERA | 40209385224 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16893 | |
| 0600 | MARIO LUIS GUANCE PEREZ OBRERO | 40224376950 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16894 | |
| 0723 | MAXIMA RODRIGUEZ RAMIREZ OBRERO | 00200695393 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16895 | |
| 0573 | MERCEDES ROSA MARTINEZ BARREDOR | 00201589439 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16896 | |
| 0589 | MIGUEL ANGEL RIVERA PEREZ OBRERO | 00200576957 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16897 | |
| 0606 | MIGUEL ANGEL PEREZ PAULINO OBRERO | 00200576262 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16898 | |
| 0628 | MIGUELINA ARIAS LARA OBRERO | 08300041897 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°16899 | |
| 0633 | NANCY PAULINO ENCARNACION OBRERA | 08300010785 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16900 | |
| 0592 | NEISE ENRIQUE AQUINO AQUINO OBRERO | 00200956571 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16901 | |
| 0627 | NEURY VIRGINIA BREA CUEVAS OBRERA | 08300038000 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16902 | |
| 0596 | NICANOL BAEZ MARTINEZ OBRERO | 00200567766 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°16903 | |
| 0587 | NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO | 08300046185 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16904 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO
 PARTIDA: 11.02.0051-2.7.2.4.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 7
 N° Comprobante: 2021-000295
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | Firma |
| 0576 | NOLASCO MONTERO OBRERO | | | | | | | |
| 0611 | PLAUVER FERNANDO BAEZ TEJEDA OBRERO | 00200561975 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16905 | |
| 0595 | PULIO MOLA MADE OBRERO | 00200541209 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16906 | |
| 0602 | RADHAMES ANTONIO ROMERO VENTURA OBRERO | 00200575611 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16907 | |
| 0770 | RALPH BIENVENIDO AMADOR BACHEO | 00200570331 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16908 | |
| 0594 | RAMON ARTURO ARECENA TENA OBRERO | 002-0069116-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16909 | |
| 0594 | RAMON ARTURO ARECENA TENA OBRERO | 00201091444 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16910 | |
| 0789 | RAMON MIGUEL VALDEZ TEJEDA OBRERO | 08300045211 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°16911 | |
| 0616 | REYES AMADOR OBRERO | 00200691178 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16912 | |
| 0601 | RONY STANLY Z VAZQUEZ BAE OBRERO | 08300013367 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16913 | |
| 0769 | ROSA ALCANTARA CUEVAS DE BAEZ BACHEO | 083-0000656-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16914 | |
| 0744 | ROSARIO MARIA BAEZ MARTINEZ OBRERO | 00200572543 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16915 | |
| 0580 | RUTH ESTHER SALAS BELTRAN OBRERO | 00115443186 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16916 | |
| 0597 | SALVADOR DE JESUS PEREZ OBRERO | 00200577005 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16917 | |
| 0788 | SANTO PAULINO PAULINO OBRERO | 00200576627 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°16918 | |
| 0579 | SANTO URIBE PEREZ OBRERO | 00201119708 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°16919 | |
| 0593 | STEFFANY ROSARIO TRONCOSO OBRERO | 08300041475 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16920 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO
 PARTIDA: 11.02.0051-2.7.2.4.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2021-000295
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RDS |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | Firma |
| 0786 | SULAYKA ELIZABETH ADVINCOLA ASENCIO OBRERO | | | | | | | |
| 0623 | SUSANA BAEZ OBRERO | 08300040477 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16921 | |
| 0725 | TREYSI MATEO RODRIGUEZ OBRERO | 00200572626 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16922 | |
| 0615 | VALENTIN FELIZ MATEO OBRERO | 40224665576 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16923 | |
| 0617 | VICTOR PEREZ OBRERO | 00200541902 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16924 | |
| 0692 | VICTORIA VARGAS OBRERO | 08300016030 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16925 | |
| 0692 | VICTORIA VARGAS OBRERO | 00200755379 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16926 | |
| 0607 | WILKIN JOSE BAEZ SANTANA OBRERO | 00200976371 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°16927 | |
| 0630 | YANKARLOS ELIESER BAEZ AYBAR OBRERO | 40222627347 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16928 | |
| 0686 | YINA PAULINO CASILLA OBRERO | 40225222401 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16929 | |
| 0687 | ZOILA VARGAS REYES OBRERO | 00200544799 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16930 | |

343
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO
PARTIDA: 11.02.0051-2.7.2.4.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

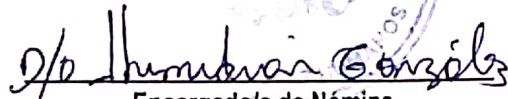
Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2021-000295
Año Presupuesto: 2021

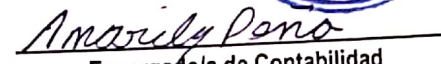
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 264,500.00 | 0.00 | 0.00 | 264,500.00 | | |

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


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

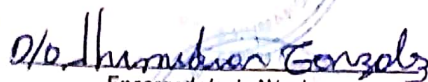

Alcalde/sa Municipal

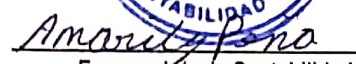
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION, SALUD Y GENERO
 PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ | |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|--|
| | | | | | | | | Firma | |
| 0511 | ANALIA DE LOS SANTOS AVALO ENCARGADA BIBLIOTECA | 402-4514786-9 | 4,600.00 | 0.00 | 271.86 | 4,328.14 | NE | | |
| 0039 | BELJANIA GUZMAN LINARES CONSERJE DEL MULTIUSO | 08200176322 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE | | |
| 0521 | CRISMERY PEREZ DE DIPRE ENCARGADA DE ESCUELA DE MUSICA | 40234995575 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | | |
| 0574 | EFRAIN BELTRE VIZCAINO CHOFER | 08300006395 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | | |
| 0036 | FELIX ANTONIO CARO CHOFER | 00200566172 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | | |
| 0810 | LUISA MARIA JIMENEZ AQUINO ENCARGADA DE LA OFICINA DE GENERO | 00200549236 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | | |
| TOTAL GENERAL | | | 33,100.00 | 0.00 | 1,365.21 | 31,734.79 | | | |

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 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


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



VALORES EN RDS
 Firma

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| 0755 | ALTAGRACIA MENDEZ OTAÑO CHOFER | 00200550028 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck |
| 0794 | AYELISSA VALDEZ MEJIA ESTUDIANTIL | 40231191905 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck |
| 0764 | DENICE DIOVANY MELO AQUINO CHOFER | 00200694156 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck |
| 0571 | MIRTHON WILLYS MATOS GERMAN CHOFER | 00201057130 | 5.000 00 | 0 00 | 0 00 | 5.000 00 | Ck |
| 0232 | OBISPO MARTINEZ MATEO CHOFER | 08300042994 | 5.500 00 | 0 00 | 0 00 | 5.500 00 | Ck |
| TOTAL GENERAL | | | 18.000 00 | 0 00 | 0 00 | 18.000 00 | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, está correcta y 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 reglamento, 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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contador/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal


[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 CONTRA OMBIA

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0755 | AL TAGRACIA MENDEZ OTAÑO CHOFER | | | | | | | |
| 0764 | AYELISSA VALDEZ MEJIA ESTUDIANTIL | 00200550028 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck | |
| 0764 | DENICE DIOVANY MELO AQUINO CHOFER | 40231191905 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck | |
| 0571 | MIRTHON WILLYS MATOS GERMAN CHOFER | 00200894156 | 2.500 00 | 0 00 | 0 00 | 2.500 00 | Ck | |
| 0232 | OBISPO MARTINEZ MATEO CHOFER | 00201057130 | 5.000 00 | 0 00 | 0 00 | 5.000 00 | Ck | |
| | | 08300042994 | 5.500 00 | 0 00 | 0 00 | 5.500 00 | Ck | |
| TOTAL GENERAL | | | 18.000.00 | 0.00 | 0.00 | 18.000.00 | | |
| Total Empleados: 5 | | | | | | | | |

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


 Encargado/a de Nómina




 Encargado/a de Contabilidad


 Contador/a Municipal

Gerente Financiero



 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



Forma de pago:
Código de Cuenta:
Detalle de Cuenta:

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDA PROGRAMADA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-000200

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0040 | ANA DOLORES TENA CORDERO AYUDA | 00200557056 | 500 00 | 0 00 | 0 00 | 500 00 | Ck N°32322 | |
| 0041 | ANA LUCIA QUEZADA AYUDA | 00200805229 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | Ck N°32323 | |
| 0044 | ANGEL MARIA MARTE PAULINO AYUDA | 00200549855 | 350 00 | 0 00 | 0 00 | 350 00 | Ck N°32324 | |
| 0043 | ANGEL MARIA CRUZ AYUDA | 09300169514 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | Ck N°32325 | |
| 0002 | AUDA LEILI ABREU TEJEDA DE PEREZ AYUDA | 00200539849 | 2 000 00 | 0 00 | 0 00 | 2 000 00 | Ck N°32326 | |
| 0045 | AURELINA BRITO AYUDA | 00200553352 | 500 00 | 0 00 | 0 00 | 500 00 | Ck N°32327 | |
| 0048 | BERTILIA GERMAN AYUDA | 00200548832 | 2 000 00 | 0 00 | 0 00 | 2 000 00 | Ck N°32328 | |
| 0050 | CARMEN CATALINA PEREZ SOLANO AYUDA | 00200544385 | 4 000 00 | 0 00 | 0 00 | 4 000 00 | Ck N°32329 | |
| 0051 | CARMEN PRIMITIVA PEREZ AYUDA | 002-0054400-6 | 350 00 | 0 00 | 0 00 | 350 00 | Ck N°32330 | |
| 0053 | CATALINA DE LA CRUZ AYUDA | 00111402756 | 500 00 | 0 00 | 0 00 | 500 00 | Ck N°32331 | |
| 0054 | CECILIA ARIAS AYUDA | 083-0002276-4 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | Ck N°32332 | |
| 0003 | DANERY SIERRA MARTINEZ PARA | 40213591296 | 2 000 00 | 0 00 | 0 00 | 2 000 00 | Ck N°32333 | |
| 0056 | DANIEL AQUINO AQUINO AYUDA | 00200546695 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | Ck N°32334 | |
| 0004 | DANNY MARIA TEJEDA AGUASVIVA AYUDA | 00109231837 | 2 000 00 | 0 00 | 0 00 | 2 000 00 | Ck N°32335 | |
| 0059 | DOMINGO CASTILLO AYUDA | 002-0075126-1 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | Ck N°32336 | |
| 0060 | DOMINGO VALDEZ AYUDA | 00200571578 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck N°32337 | |
| 0061 | DOMINGO ANTONIO PAULINO NOVA AYUDA | 00200952182 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | Ck N°32338 | |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0063 | EDUARDO ARIAS OBRERO | 08300015610 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-NP32335 | |
| 0066 | ELISEO LINAREZ PINALES AYUDA | 00200549368 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-NP32340 | |
| 0067 | ELOISA PEREZ ADVINCOLA AYUDA | 02500025438 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-NP32341 | |
| 0007 | EMEREGILDA GONZALEZ FIGUERO AYUDAS | 002-0056070-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-NP32342 | |
| 0069 | EUFROSINA HERRERA AYUDA | 00200752426 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-NP32343 | |
| 0009 | FLOR MARIA SANTANA BAEZ | 08300016402 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-NP32344 | |
| 0073 | GERARDO ANTONIO SOLANO DIAZ AYUDA | 00200551828 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-NP32345 | |
| 0075 | JENNY DEYANIRIS JOSE ALBINO AYUDA | 08300025031 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-NP32346 | |
| 0077 | JOSE ALTAGRACIA MARTE DIAZ AYUDA | 00200543148 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-NP32347 | |
| 0080 | JUAN FRANCISCO GERMAN AYUDA | 00200560183 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-NP32348 | |
| 0079 | JUAN FRANCISCO ARIAS AYUDA | 00200540664 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-NP32349 | |
| 0014 | JULIAN EDUARDO ARRINDELL SANTANA | 00200547511 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | Ck-NP32350 | |
| 0081 | JULIO MARTE AYUDA | 00200693893 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-NP32351 | |
| 0082 | LEONILDO PEÑA AYUDA | 00200576700 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-NP32352 | |
| 0016 | LUIS FERNANDO PAULINO PEREZ AYUDA | 00200569309 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-NP32353 | |
| 0083 | LUISA ENCARNACION AYUDA | 40236752826 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-NP32354 | |
| 0084 | LUZ MARIA DE LA ROSA FLORENTINO AYUDA | 00200548329 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-NP32355 | |
| 0085 | MANUEL DE JESUS PEREZ VALLEJO AYUDA | 40222661833 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-NP32355 | |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 0086 | MANUEL DE JESUS TOLENTINO GERMAN AYUDA | 00200570810 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°32357 |
| 0087 | MARCELINA PAREDES AYUDA | 08200209305 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°32358 |
| 0022 | MARCOS ANTONIO GERMAN SOLANO AYUDA | 001-0995411-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32359 |
| 0088 | MARCOS PEREZ PAULINO AYUDA | 00200568871 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°32360 |
| 0089 | MARIA SOCORRO ANGOMAS AYUDA | 00200572071 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°32361 |
| 0090 | MARIA REYES SIERRA AYUDA | 00200551679 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°32362 |
| 0091 | MARICELA PAULINO AYUDA | 00200568905 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°32363 |
| 0092 | MARTIN LINAREZ MEDINA AYUDA | 00200693620 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°32364 |
| 0094 | MAURA CORDERO AYUDA | 00200553501 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°32365 |
| 0096 | MIREYA OTAÑO AYUDA | 00200694495 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32366 |
| 0097 | NEYI VARGAS AYUDA | 08300042440 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°32367 |
| 0026 | PILAR BAEZ | 00200547578 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°32368 |
| 0100 | RAFAEL BOLIVAR BAEZ AYUDA | 00200540938 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°32369 |
| 0101 | RAMON PAULINO AYUDA | 03000013395 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°32370 |
| 0029 | RAMONA BELLO | 00200750909 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°32371 |
| 0102 | ROSA SELENA TRONCOSO DE SANTANA AYUDA | 00200578086 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°32372 |
| 0032 | SANTA SALDAÑA AYUDA | 08300004234 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°32373 |
| 0104 | SANTA SALDAÑA AYUDA | 08300004234 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°32321 |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN ROS |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| 0105 | SIMEONA BELTRÉ AYUDA | 00200558989 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-HP32374 | Firma |
| 0106 | VIRGILIO AUSTO AQUINO ABREU AYUDA | 00200546679 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-HP32375 | |
| 0036 | YANIRI OTANO GERMAN | 08300002071 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-HP32376 | |
| 0037 | YSIDRO PEREZ SABA AYUDA | 00200570125 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-HP32377 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 | 75,100.00 | | |
| Total Empleados: 57 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 75,100.00 | 0.00 | 0.00 | 75,100.00 | | |
| Total Empleados: 57 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, es 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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contador/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



14.000.000 1.2.4.1.2.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

PROGRAMADA (EDUCACION)

Foja N° 1 de 2
 N° Comprobante 2021-000291
 Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo

PAGO POR CHEQUE

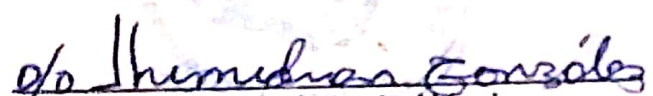
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0110 | ANDRINA LIRANO DIAZ AYUDA | 40235679046 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | Ck | |
| 0113 | CARMEN GREDY BAEZ FONDEUR AYUDA | 402-2462883-3 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | Ck | |
| 0114 | CARMEN VALENTINA BAEZ PEREZ AYUDA | 402-1425819-2 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | Ck | |
| 0117 | ELIZABETH REYES PEREZ AYUDA | 00200547842 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | Ck | |
| 0119 | JOEL LUIS VALERA CAJETANO AYUDA | 003-0004746-0 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Ck | |
| 0121 | MARCOS LEONEL LORA CADETE AYUDA | 00200542790 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck | |
| 0127 | MARQUINEX ABREU MATEO AYUDA | 40212541180 | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 | Ck | |
| 0128 | ISABELLA ALEJANDRA OGANDO DE LOS SANTOS COMUNA | 4020000000 | 3.000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.000.00 | Ck | |
| 0129 | MARCELYN KAROLINA SUAREZ GERBERA AYUDA | 40212014886 | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000.00 | Ck | |
| | | | | 4.00 | 0.00 | 20.000.00 | | |

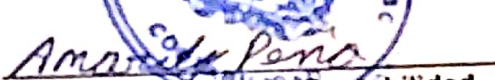
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL GENERAL | | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | |

Total Empleados: 9

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

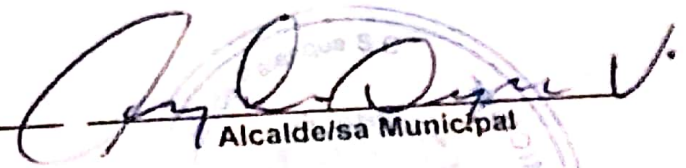

Encargado/a de Nómina

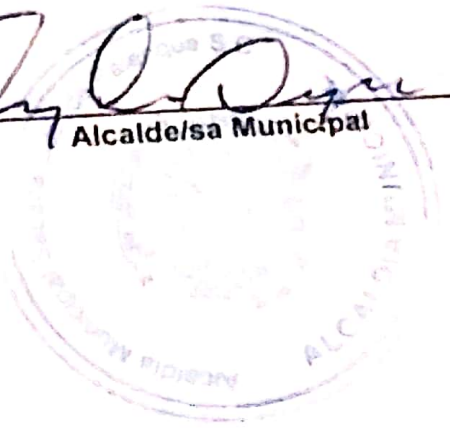
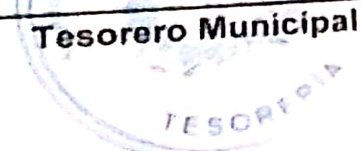

Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Patateque
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA DE PARQUES (P)
 PARTIDA 10 00 0002-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N° 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000078
 Año Presupuesto: 2021


VALORES EN RD\$


| N | Nombre | Cargo | Cédula | Total Bruto | Otros Dg | Deducciones | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 001 | YANIRA VENTURA | PERSONAL DE LIMPIEZA | 001-2020000-0 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | CA 01/2021 | |
| 002 | YANIRA VENTURA | PERSONAL DE LIMPIEZA | 001-2020000-0 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | CA 01/2021 | |
| 003 | FRANCOIS SANTIAGO BERNALDEZ | PERSONAL DE LIMPIEZA | 001-2110000-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CA 01/2021 | |
| 004 | YANIRA VENTURA | PERSONAL DE LIMPIEZA | 001-2020000-0 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | CA 01/2021 | |
| 005 | YANIRA VENTURA | PERSONAL DE LIMPIEZA | 001-2020000-0 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | CA 01/2021 | |
| 006 | YANIRA VENTURA | PERSONAL DE LIMPIEZA | 001-2020000-0 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | CA 01/2021 | |
| 007 | YANIRA VENTURA | PERSONAL DE LIMPIEZA | 001-2020000-0 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | CA 01/2021 | |
| TOTAL GENERAL: | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |

Total Empleados: 7

Explico que este estado de pago consta de 7 Hojas, en el cual se detallan los nombres de las personas enumeradas en la misma han sido legalmente contratadas y que cada uno de ellos ha recibido los servicios correspondientes de la ley y reglamento de trabajo durante el período mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona tiene derecho a reclamo en esta materia por el hecho de ausencia con licencia del que consta en la ley.


 Encargada de Municipalidad


 Encargado de Contabilidad


 Contraloría Municipal

 Oficina Ejecutiva


 Contraloría Municipal


 Alcaldía Municipal


 Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SUELDOS FIJOS (personal)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0500 | ADALGISA MARISOL SOLANO DE VALERA CONSERJE | 002-0080588-4 | 3.500 00 | 0 00 | 208 85 | 3.293 15 | NE-NP62 | _____ |
| 0387 | ALEJANDRO URIBE GONZALEZ ENC. RECURSOS HUMANOS | 002-0055742-0 | 11.000 00 | 0 00 | 650 10 | 10.349 90 | NE-NP62 | _____ |
| 0437 | ANGEL ENRIQUE RUIZ TRONCOSO ALCALDE PEDANEO | 083-0002806-9 | 3.500 00 | 0 00 | 0 00 | 3.500 00 | NE-NP62 | _____ |
| 0030 | ANGELA DIPRE VALLEJO ALCALDESA | 00200886532 | 40.000 00 | 0 00 | 5.806 65 | 34.193 35 | NE-NP62 | _____ |
| 0382 | BERNARDINO ROSARIO VALERA VIC ALCALDE | 002-0055668-6 | 24.000 00 | 0 00 | 1.418 40 | 22.581 60 | Ck-NP17683 | _____ |
| 0762 | CRISIRDA GONZALEZ TRONCOSO CONSERJE | 08300008235 | 3.500 00 | 0 00 | 206 85 | 3.293 15 | Ck-NP17684 | _____ |
| 0388 | ENMANUEL SIERRA HERNANDEZ ENC. PLANIFICACION Y PROGRAMACION | 402-1108124-1 | 7.000 00 | 0 00 | 413 70 | 6.586 30 | Ck-NP17685 | _____ |
| 0434 | EZEQUIEL AQUINO SERENO | 083-0002527-0 | 4.600 00 | 0 00 | 271 86 | 4.328 14 | Ck-NP17686 | _____ |
| 0391 | FACUNDO PORFIRIO OTAÑO MARTE ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO | 002-0104120-9 | 8.000 00 | 0 00 | 472 80 | 7.527 20 | NE-NP62 | _____ |
| 0188 | FRANCIS EDWARD MARTINEZ ASESOR | 013-0002592-9 | 12.000 00 | 0 00 | 709 20 | 11.290 80 | NE-NP62 | _____ |
| 0005 | GERTRUDIS VALDEZ ALCALDESA PEDANEA | 00200578342 | 4.500 00 | 0 00 | 653 00 | 3.847 00 | NE-NP62 | _____ |
| 0671 | IRIS JOSEFINA VENTURA VALENTIN ENCARGADA DE PLANIFICACION | 00106977457 | 7.000 00 | 0 00 | 413 70 | 6.586 30 | Ck-NP17687 | _____ |
| 0012 | JHIMIDIAN GONZALEZ VALERA TECNICA DE RRHH | 00200752517 | 7.000 00 | 0 00 | 413 70 | 6.586 30 | NE-NP62 | _____ |
| 0494 | JOEL SOLANO VELAZQUEZ MENSAJERO | 002-0092995-8 | 4.000 00 | 0 00 | 236 40 | 3.763 60 | NE-NP62 | _____ |
| 0405 | JUAN ALBERTO LINARES CLAUDIO ENC. MANTENIMIENTO ELECTRICO | 083-0002580-9 | 9.000 00 | 0 00 | 531 90 | 8.468 10 | NE-NP62 | _____ |
| 0806 | JUAN ANTONIO SABA ALCALDE PEDONIO | 00200577484 | 2.300 00 | 0 00 | 0 00 | 2.300 00 | Ck-NP17688 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SUELDOS FIJOS (personal)
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN PDI

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0389 | KARY YAMILETH DE LEON PEREZ SECRETARIA EJECUTIVA DELA ALCALDESA | 402-2557325-8 | 7.700.00 | 0.00 | 455.07 | 7.244.93 | Ck-NP17692 | |
| 0771 | LIBELIS ENCARNACION VALDEZ SECRETARIA DIRECCION ADMINISTRATIVA | 402-4203961-4 | 6.500.00 | 0.00 | 384.15 | 6.115.85 | NE-NP92 | |
| 0428 | MARIA FERNANDA ARAUJO DE JESUS ALCALDESA PEDANEO | 083-0004480-0 | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 | NE-NP92 | |
| 0513 | MARIBEL ROJAS CONSERJE | 083-0001750-9 | 3.500.00 | 0.00 | 206.85 | 3.293.15 | Ck-NP17696 | |
| 0007 | MARINO VALERA TRABAJO DE LIMPIEZA | 00200557791 | 4.000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 | NE-NP92 | |
| 0435 | OLGALIDIA MARTINEZ BAEZ ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 402-2076814-3 | 6.500.00 | 0.00 | 384.15 | 6.115.85 | Ck-NP17690 | |
| 0436 | RANDO MARTINEZ GUERRERO PINTOR | 002-0075236-8 | 4.500.00 | 0.00 | 265.95 | 4.234.05 | NE-NP92 | |
| 0477 | ROSA MARGARITA SOLANO ARIAS DE LARA RECEPCIONISTA | 002-0094066-6 | 7.000.00 | 0.00 | 413.70 | 6.586.30 | NE-NP92 | |
| 0380 | Sally Alexandra Nuñez Montero de Hernandez Juridica | 08300011429 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-NP17691 | |
| 0514 | SANTOS PEGUERO JARDINERO | 002-0053846-0 | 3.500.00 | 0.00 | 206.85 | 3.293.15 | NE-NP92 | |
| 0469 | SUKAYRA MAXIEL PEREZ TRUJILL CONSERJE | 083-0002595-7 | 3.500.00 | 0.00 | 206.85 | 3.293.15 | Ck-NP17692 | |
| 0032 | YENCHY JOSE BRAZOBAN VALDEZ CHOFER | 08300006460 | 6,800.00 | 0.00 | 401.88 | 6,398.12 | NE-NP92 | |
| 0467 | YOCELIN PAULINO VALDEZ SUP VISORA DE ALBITRIOS | 002-0057669-2 | 6.000.00 | 0.00 | 354.60 | 5.645.40 | NE-NP92 | |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------|
| 0393 | CAROLINA ELIXIA WEGMULLER DE GONZALEZ REGIDORA | 402-2041817-8 | 20,000.00 | 0.00 | 11,729.62 | 8,270.38 CE MPT710 | |
| 0394 | CERRY URIBE REGIDORA | 002-0056398-9 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 NE MPT | |
| 0379 | LIZANIA FRUCTUOSO LUNA CONTRALORA | 083-0003246-6 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 NE MPT | |
| 0520 | LOURDES MABEL VALERA GUANCE SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES | 402-3542436-9 | 7,700.00 | 0.00 | 455.07 | 7,244.93 CE MPT711 | |
| 0383 | ROSARIO VANESSA ROSARIO MARTE REGIDORA | 083-0002087-5 | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 CE MPT712 | |
| 0392 | VICTOR BLADIMIR BAEZ OTAÑO REGIDOR | 002-0054111-8 | 20,000.00 | 0.00 | 11,729.62 | 8,270.38 NE MPT | |
| 0004 | YUDENY IVELISE SIERRA RAMIREZ REGIDORA | 402222428498 | 20,000.00 | 0.00 | 12,256.62 | 7,743.38 CE MPT713 | |
| TOTAL GENERAL | | | 127,700.00 | 0.00 | 39,716.93 | 87,983.07 | |

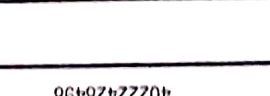
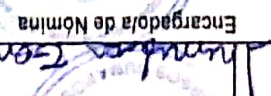
Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, esta 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

Tesorero Municipal
 Encargada de Nómina
 D/o Humberto Gonzalez

Alcalde/sa Municipal
 Encargado/a de Contabilidad
 Amarelly Pantoja

Contralora Municipal
 Gerente Financiero



Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N° 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000274
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|--|---------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 0396 ALEXANDRA HERNANDEZ PEÑA AUXILIAR DE TESORERIA | 083-0001891-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 CK-N°17693 |
| 0378 AMARILY PEÑA CUEVAS CONTADORA | 083-0002185-7 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 NE-N°63 |
| 0377 ANTONIO RODRIGUEZ TEJEDA Tesoro | 002-0055128-1 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 CK-N°17694 |
| 0395 ELEUTERIA BELTRE CABRERA ENCARGADA DE COMPRA | 082-0009566-6 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 CK-N°17695 |
| 0496 JORGE ANTONIO AQUINO TAMAREZ COLECTOR DE ALBITRIOS | 402-2165285-8 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 NE-N°63 |
| 0432 YANIL BAEZ TOLENTINO ASISTENTE CONTABILIDAD | 083-0004239-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 NE-N°63 |
| TOTAL GENERAL | | 57,000.00 | 0.00 | 3,368.70 | 53,631.30 |

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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.

D/o Humberto Gamboa
 Encargado/a de Nómina

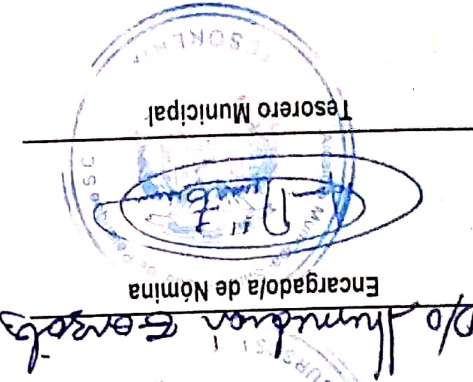
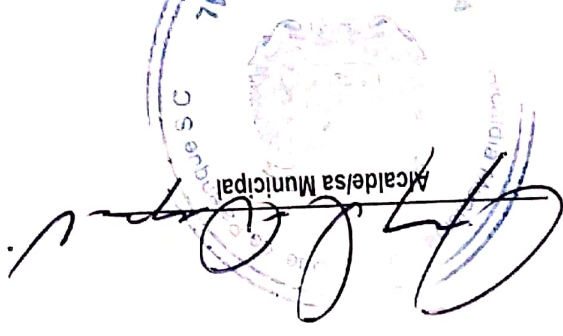
Amarily Peña
 Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

Contraloría Municipal

Tesorería Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS (P)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000276

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

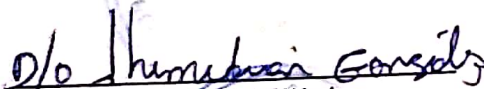
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0506 | ANA MARIA GONZALEZ VALDEZ BARREDORA | 083-0000205-5 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | NE-N°65 | |
| 0091 | DEYSI ANGOMAS BARREDORA | 40235775653 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°65 | |
| 0002 | DOMINGO DIAZ PEON DE CAMION | 00200548360 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°65 | |
| 0480 | EDIS CASILLA MADE SUP. VISOR DE LIMPIEZA | 002-0056127-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°65 | |
| 0399 | FILLO GONZALEZ OBRERO | 002-0055528-2 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°65 | |
| 0095 | JESUS GONZALEZ VALERA LIMPIEZA PARQUE | 40225630231 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°65 | |
| 0492 | JOSE MANUEL MELENDEZ GONZALEZ AYUDANTE DE CAMION | 083-0002762-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°17701 | |
| 0409 | JOSE MANUEL VALLEJO AQUINO OBRERO | 002-0069125-1 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°65 | |
| 0001 | JULIO ALEJANDRO ROSARIO BATISTA ayudante de camion | 08300041673 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°65 | |
| 0404 | MARGARITA PAULINO ENCARNACION SUP. VISORA DE LIMPIEZA | 002-0057643-7 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | Ck-N°17702 | |
| 0768 | MARIA ELENA ADVINCOLA ARAUJO BARREDORA | 08300007377 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°17703 | |
| 0460 | NURKIS MARIA PAULINO GUANCE OBRERA | 083-0000153-7 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | Ck-N°17704 | |
| 0090 | OBISPO PEREZ MARTE AYUDANTE DE CAMION | 00200544286 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°65 | |
| 0515 | OMAR MARTINEZ CARABALLO ENCARGADO DE ORNATO | 001-1019190-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°65 | |
| 0092 | RAMON CORDERO AYUDANTE DE CAMION | 08300003962 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°65 | |
| 0753 | SANTIAGO MADE URIBE Barredor | 002-0054296-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°17700 | |

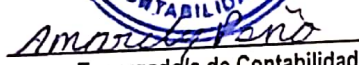
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0510 | VICTOR ANGOMAZ AYUDANTE DE CAMION | 002-0075065-1 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | NE-N°65 | |
| 0100 | YOLANDA CELESTE VALERA BARREDORA | 002-0056467-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°17705 | |
| 0498 | YUNIO TEJEDA RODRIGUEZ SUP. BVISOR DE LIMPIEZAS | 402-3735063-8 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°17705 | |
| TOTAL GENERAL | | | 85,600.00 | 0.00 | 3,865.14 | 81,734.86 | | |

Total Empleados: 19

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


Encargado/a de Nómina





Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
 PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

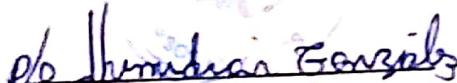
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000277
 Año Presupuesto: 2021

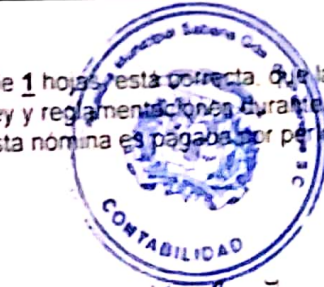
VALORES EN RDS

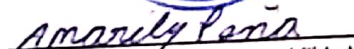
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0440 | DAHIANA TRONCOSO MOLA LIMPIEZA CEMENTERIO | 083-0002735-9 | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 | NE-APSE | |
| 0493 | PORFIRIO ENCARNACION MARTE ENC. DEL CEMENTERIO | 002-0054960-0 | 4.500.00 | 0.00 | 0.00 | 4.500.00 | NE-APSE | |
| 0499 | VALENTIN GUANCE LIMPIEZA CEMENTERIO | 002-0087110-1 | 3.500.00 | 0.00 | 206.85 | 3.293.15 | CA-AP1708 | |
| TOTAL GENERAL | | | 11.500.00 | 0.00 | 206.85 | 11.293.15 | | |

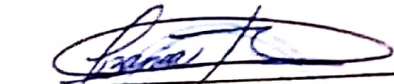
Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 reglamentación durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley


 Encargado/a de Nómina



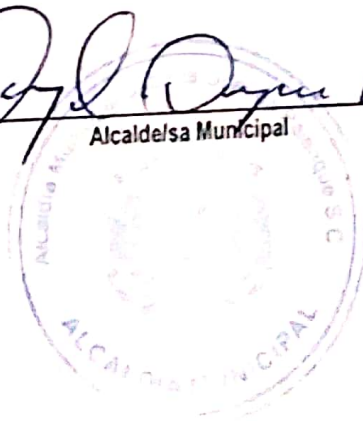

 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL (MEDIO AMBIENTE)
 PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN ROS

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0386 JUAN JOSE VALERA URIBE ENC. MEDIO AMBIENTE | 002-0055827-8 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | Ck N°32310 | |
| | | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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

D/o Humberto González
 Encargado/a de Nómina

Amara y Cano
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

 Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/s: Municipal

[Firma]
 Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Patenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA (S)
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0178 | DILIA CABRERA GERMAN TRABAJADORA DE PARQUE | 08300000828 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°81 | |
| 0442 | DOCTORA CONFESORA MATEO RAMIREZ BARREDORA DE PARQUE | 002-0069405-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°32209 | |
| 0415 | JOSE MARIA ENCARNACION MARTE ENC DEL PARQUE | 002-0054858-4 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | Ck-N°32210 | |
| 0179 | KARINA URIBE PEREZ TRABAJADORA DE PARQUE | 08300025858 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°81 | |
| 0461 | MARIBEL VALLEJO DE LEON TRABAJADORA DE PARQUE | 082-0027480-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°32211 | |
| 0182 | MARINA SILVERIO MATEO TRABAJADORA DE PARQUE | 00200754182 | 2,500.00 | 0.00 | 300.00 | 2,200.00 | NE-N°81 | |
| 0430 | MARITZA PEREZ GUANCE OBRERA | 083-0002334-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°81 | |
| 0450 | MARTHA LUISA ASENCIO SOLANO BARREDORA DE PARQUE | 002-0087597-9 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°81 | |
| 0474 | RICARDO DE LA ROSA CAPELLAN LIMPIEZA DE PARQUE | 002-0087929-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°81 | |
| 0426 | SANTA CECILIA SABA ACEVEDO SUP DE LIMPIEZAS | 083-0000157-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°81 | |
| 0184 | ZARA PEREZ TRABAJADORA DE PARQUE | 00200694776 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°32212 | |

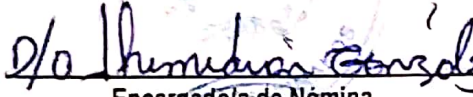
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA (S)
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN R

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 35,500.00 | 0.00 | 861.45 | 34,638.55 | | |

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTES Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

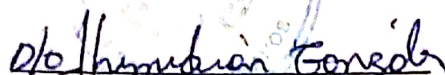
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000288
Año Presupuesto: 2021

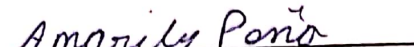
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0438 | ANTONIO ASENCIO SOLANO EMPLEADO DEL PLAY | 002-0069175-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°84 | |
| 0809 | Cesar Ariel Cabral Dipre OBRERO | 40221652593 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°32311 | |
| 0228 | JOSE ALTAGRACIA SANTANA CUEVAS ENC. MULTIUSO | 002-0069570-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°32312 | |
| 0412 | LEONARDO PEREZ VALDEZ DEPORTE | 083-0001226-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°84 | |
| 0507 | YULEISI GONZALEZ MADE LIMPIEZAS MULTIUSO | 083-0004680-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°84 | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,500.00 | 0.00 | 325.05 | 20,174.95 | | |

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

Folio 143
 Aprobado por
 Contratación
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (servicio)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000279

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0413 | CLARA ESTHEL BAEZ ROMAN DE VIZCAINO SEC DE LA FUNERARIA | 083-0001194-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°80 | _____ |
| 0479 | DAHIANA SARMIENTO SANTANA ENC DE CULTURA | 083-0003151-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°80 | _____ |
| 0807 | ENDRI MILENNI GERMAN AMADOR GERMAN AMADOR CONSERJE FUNERARIA | 08300017616 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°32206 | _____ |
| 0463 | EUFEMIO JAQUEZ SERENO | 002-0054254-6 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°80 | _____ |
| 0385 | JEYSI GABRIELA MATEO ROMERO ENC FUNERARIA | 083-0004305-9 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°80 | _____ |
| 0537 | LUIS GERALDO LINAREZ VALENZUELA ASIT ENC CULTURA | 40214404267 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | Ck-N°32207 | _____ |
| 0099 | LUIS MIGUEL MARINEZ DIAZ CONSERJE FUNERARIA | 08300037341 | 6,500.00 | 0.00 | 595.50 | 5,904.50 | NE-N°80 | _____ |
| 0465 | YANEIREZ GARCIA ADVINCOLA CONSERJE FUNERRARIA | 402-2233486-0 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°32208 | _____ |
| 0047 | YEIDY YOLAINY VALDEZ TEJEDA ASISTENTE DE ALCALDE | 00201119674 | 14,000.00 | 0.00 | 1,080.40 | 12,919.60 | NE-N°80 | _____ |

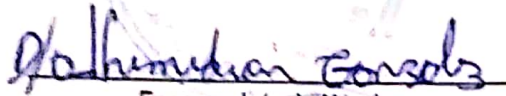
TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (servicio)
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

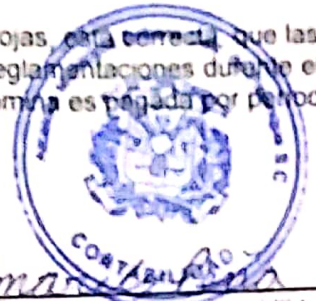

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000079
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN R\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 63.000,00 | 0,00 | 3.537,55 | 59.462,45 | | |
| Total Empleados: 9 | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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


 Encargada de Nómina





 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal

 Gerente Financiero



 Tesorero Municipal



 Alcalde/sa Municipal

Forma 017
 Aprobado por:
 (Autoridad y
 Auditor General)

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 7021-111121
 Año Presupuesto: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN PES | |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | | | Firma | |
| 0111 | ALEJANDRA GERMAN PAULINO SUP VISORA DE LIMPIEZA | 08300000232 | 4.600.00 | 0.00 | 271.86 | 4.328.14 | NE-IP82 | | |
| 0452 | ALTAGRACIA CRUZ MADE BARREDORA | 002-0087953-4 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | NE-IP82 | | |
| 0550 | ALTAGRACIA MARTINEZ BARREDORA | 08400105311 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | Ck-IP32245 | | |
| 0518 | ALTAGRACIA MARTINEZ VALDEZ BARREDORA | 002-0075287-1 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | Ck-IP32215 | | |
| 0803 | ANA JOSEFA MORA DE LA CRUZ BARREDORA | 08300016857 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | Ck-IP32241 | | |
| 0457 | ANA JOSEFA AQUINO PUELLO BARREDORA | 002-0069142-6 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | Ck-IP32216 | | |
| 0530 | ANA JULIA GERALDO CADETE OBRERA | 00200566669 | 4.000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.000.00 | Ck-IP32242 | | |
| 0423 | ANA MERCEDES REYNOSO MOLINA BARREDORA | 083-0001727-7 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | Ck-IP32217 | | |
| 0462 | ANA WINDY GERMAN MOLA BARREDORA | 002-0100822-4 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | NE-IP82 | | |
| 0560 | ANDREA VALERA BARREDORA | 00200557726 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | Ck-IP32243 | | |
| 0556 | ANDREINA ESTHER GONZALEZ URIBE BARREDORA | 40226254585 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | Ck-IP32244 | | |
| 0451 | ANGELA VALERA BARREDORA | 002-0056440-9 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | NE-IP82 | | |
| 0551 | ANNY JOHANNA AQUINO DE LEON BARREDORA | 08300032789 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.500.00 | Ck-IP32245 | | |
| 0481 | ANSONIA MARGARITA ALCANTARA BARREDORA | 002-0054650-5 | 2.500.00 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | 2.352.25 | NE-IP82 | |
| 0418 | BERQUI MARIA MARTE BARREDORA | 002-0069387-7 | 3.500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.500.00 | NE-IP82 | |
| 0444 | BERQUIS YOVANI PEREZ DE LEON SUP VISORA D ELIMPIEZAS | 001-0130956-5 | 4.600.00 | 0.00 | 0.00 | 271.86 | 4.328.14 | Ck-IP32218 | |

Aprobado por
 Coordinador y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DEBECHOS SOLIDOS (S)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2021-001081

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0464 | BRIAN GUANCE MELENDEZ OBRERO | 402-2382769-8 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | Ck-IP32246 | |
| 0394 | BUGUY LINAREZ ANGOMAS PORTERO DEL AYUNTAMIENTO | 083-0002365-5 | 4,600.00 | 0.00 | 271.85 | 4,328.14 | NE-IP82 | |
| 0468 | CARLOS GONZALEZ HERRERA OBRERO | 402-2745799-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-IP82 | |
| 0670 | CARLOS JOSE RODRIGUEZ BARREDOR | 00200556561 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-IP32247 | |
| 0506 | CARMEN DE LOS SANTOS ROJAS OBRERA | 083-0002085-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-IP82 | |
| 0548 | CARMEN MARIA AMADOR CABRERA BARREDORA | 00101187847 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-IP32248 | |
| 0519 | CARMEN YOSELYN CUEVAS AMADOR BARREDORA | 402-2404340-2 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | Ck-IP32219 | |
| 0485 | CAROLINA DE REGLA PEREZ REYEZ BARREDORA | 083-0004187-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-IP82 | |
| 0148 | CAROLYN VIRGINIA SANTANA HERNANDEZ BARREDORA | 08300036822 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-IP82 | |
| 0447 | CHAVELY VALDEZ MADE BARREDORA | 402-1412566-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-IP32220 | |
| 0433 | CLAUDIO ANTONIO GONZALEZ BELLO LIMPIEZAS | 002-0056063-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-IP82 | |
| 0491 | CONFESOR FELIX ROSARIO OBRERO | 002-0091100-6 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-IP32245 | |
| 0205 | CRISTINA MARTE BARREDORA | 08300040873 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-IP32250 | |
| 0109 | DAVIS ALEXANDER MATEO URIBE OBRERO | 08300029801 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-IP82 | |
| 0532 | DENNY ELISABETH ENCARNACION ARIAS OBRERO | 08300003129 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-IP32251 | |
| 0541 | DINANYI G ONZALEZ MARIÑEZ OBRERO | 08300032169 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-IP32252 | |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N° 3 de 9
N° Comprobante: 2021-000281
Año Presupuesto: 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0454 | DOMINGA LIRIANO CASILLA BARREDORA | 002-0075256-6 | 2,500.00 | 0 00 | 147 75 | 2,352 25 | NE-N°82 | _____ |
| 0547 | ELY TRINIDAD SALDAÑA OBRERO | 08300044644 | 2,500.00 | 0 00 | 0 00 | 2,500 00 | Ck-N°32253 | _____ |
| 0130 | EPIFANIO CORREA BARREDOR | 00200692408 | 4,200.00 | 0 00 | 248 22 | 3,951 78 | NE-N°82 | _____ |
| 0535 | ERIKA VELOZ ROJA OBRERO | 40219058589 | 2,500.00 | 0 00 | 0 00 | 2,500 00 | Ck-N°32254 | _____ |
| 0132 | ERNESTO MARTINEZ GERALDO VALDEZ OBRERO | 00200548824 | 4,500.00 | 0 00 | 265 95 | 4,234 05 | NE-N°82 | _____ |
| 0562 | ESPEDIN MONTERO GONZLES OBRERO | 08300016444 | 2,500.00 | 0 00 | 0 00 | 2,500 00 | Ck-N°32255 | _____ |
| 0757 | ESTAILIN VIZCAINO VALLEJO OBRERO | 40230233211 | 4,500.00 | 0 00 | 0 00 | 4,500 00 | Ck-N°32256 | _____ |
| 0539 | EULALIA AQUINO DE REYES OBRERO | 00200546711 | 2,500.00 | 0 00 | 0 00 | 2,500 00 | Ck-N°32257 | _____ |
| 0417 | FANIUSKA SOLANO AQUINO BARREDORA | 402-1028318-6 | 2,500.00 | 0 00 | 0 00 | 2,500 00 | NE-N°82 | _____ |
| 0523 | Fausto Miguel Asencio Geraldo OBRERO | 00201188554 | 4,000.00 | 0 00 | 0 00 | 4,000 00 | Ck-N°32258 | _____ |
| 0190 | FERNANDO MATEO MARTINEZ OBRERO | 00118134691 | 4,500.00 | 0 00 | 0 00 | 4,500 00 | Ck-N°32259 | _____ |
| 0466 | FLOR MARIA DE LOS SANTO BARREDORA | 402-3672218-3 | 3,500.00 | 0 00 | 0 00 | 3,500 00 | NE-N°82 | _____ |
| 0497 | FLORA DIAZ BARREDORA | 083-0000248-5 | 3,500.00 | 0 00 | 0 00 | 3,500 00 | NE-N°82 | _____ |
| 0472 | FRANCISCA GONZALEZ JIMENEZ BARREDORA | 002-0056074-6 | 2,500.00 | 0 00 | 0 00 | 2,500 00 | NE-N°82 | _____ |
| 0381 | FRANKLIN OGANDO MORENO Enc. de Combustible | 00200694321 | 6,000.00 | 0 00 | 354 60 | 5,645 40 | NE-N°82 | _____ |
| 0439 | GEORGINA MADE CONSERJE DE BIBLIOTECA | 083-0001566-9 | 2,500.00 | 0 00 | 0 00 | 2,500 00 | NE-N°82 | _____ |

Elaborado por:
Contador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N° 4 de 9
 N° Comprobante: 2021-000291
 Año Presupuesto: 2021

| | | | | | | | VALORES EN ROS | |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0517 | GEUDY AGOSTO MATEO ENCARGADO DE LIMPIEZAS | 083-0002470-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°32225 | _____ |
| 0512 | GISELA ALTAGRACIA PEREZ BARREDORA | 002-0054412-0 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°82 | _____ |
| 0557 | GLADYS GERMAN PEREZ OBRERO | 00200566958 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32280 | _____ |
| 0549 | GREGORIA AYBAR GUERRERO OBRERO | 00200547545 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32261 | _____ |
| 0559 | GUILLERMA RAMIREZ AGRAMONTE OBRERO | 08300015131 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°32262 | _____ |
| 0543 | IRMA JOSEFINA SOLANO PEREZ OBRERO | 00200551501 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32263 | _____ |
| 0526 | JOAQUIN ORTIZ BAEZ OBRERO | 08300020503 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°32264 | _____ |
| 0672 | JORGE ANTONIO AQUINO ABREU BARREDOR | 00200546661 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32213 | _____ |
| 0563 | JOSE ALBERTO CABRERA OBRERO | 00200548055 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32265 | _____ |
| 0524 | JOSE ALTAGRACIA MADE OBRERO | 00200555159 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°32266 | _____ |
| 0565 | JOSE MANUEL GARCIA CABRERA OBRERO | 08200210626 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°32267 | _____ |
| 0416 | JOSE MARIA SOLANO ARIAS OBRERO | 002-0069597-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°82 | _____ |
| 0505 | JOSEFA ALTAGRACIA DIAZ GONZALEZ OBRERA | 002-0075140-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°82 | _____ |
| 0443 | JOSEFINA DE LOS SANTO DE LEON BARREDORA | 083-0001106-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°32226 | _____ |
| 0773 | JUAN BELTRE BARREDOR | 002-0055321-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°32268 | _____ |
| 0558 | JUAN MANUEL PEREZ URIBE OBRERO | 00200556348 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°32269 | _____ |

Aplicado por
Auditor Usual

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DEBECOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.00
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 9
N° Comprobante: 2021-000281
Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo | | VALORES EN RD\$ | | | | | Firma |
|-------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------|---------------------|-------|
| Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | | |
| 0525 | JUAN MIGUEL GONZALEZ ADVINCOLA OBRERO | 08300030122 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck-N°32270 | |
| 0546 | JULIA ARIAS PINALES OBRERO | 08300010504 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-N°32271 | |
| 0169 | LIDIA MERCEDES CADETE TEJEDA OBRERO | 002-0054145-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°32272 | |
| 0135 | LUCA GUILLEN PINALES OBRERO | 08200226788 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 Ck-N°32273 | |
| 0303 | LUIS MANUEL VALLEJO BAEZ OBRERO | 00200546067 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | 2,375.00 Ck-N°32274 | |
| 0528 | LUISA FERMINA RODRIGUEZ PIMENTEL DE LEON OBRERO | 09300414746 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-N°32275 | |
| 0673 | LUISA MARIA CORREA VALERA BARREDORA | 08300038935 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-N°32227 | |
| 0568 | LUISA PINALES OBRERO | 05700099285 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-N°32276 | |
| 0421 | MADELYN FIGUEROA SANTANA SUP. VISORA DE LIMPIEZAS | 083-0004686-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 Ck-N°32277 | |
| 0767 | MALEYNNI JOSEFINA REYES MONTAS BARREDOR | 00200550069 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-N°32278 | |
| 0003 | MARIA ALTAGRACIA FIGUEROO VERIGUETE BARREDORA | 08300017038 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-N°82 | |
| 0486 | MARIA ANGELICA GONZALEZ FIGUEROO ENC. DE LIMPIEZAS | 083-0000566-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 NE-N°82 | |
| 0553 | MARIA DE LOS ANGELES SALONO ARIAS OBRERO | 00200875961 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 Ck-N°32279 | |
| 0503 | MARIA LUISA FIGUEROO BARREDORA | 002-0055982-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-N°82 | |
| 0542 | MARIA MARGARITA VARGAS LIRIANO OBRERO | 00200909315 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 Ck-N°32280 | |
| 0402 | MARIA MERCEDES LINARES PINALES BARREDORA | 002-0069511-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 NE-N°82 | |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de San Juan de Pastampón
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (R)
 PARTIDA 12.00.0002.1.1.2.00
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Página N° 3 de 3
 del Compendio de: 2021-2022
 Año Financiero: 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cédula | Total Bruto | Otros Ing | Descuentos | Total Neto | Forma Pago | Financ |
|------|---|---------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 0431 | MARTINA LINARES ROJA BARREDORA | 083-0001707-0 | 2.500,00 | 0,00 | 147,75 | 2.352,25 | CA-AP02200 | |
| 0410 | MARYLUIZ PEREZ BARREDORA | 082-0000971-3 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0804 | MAXIMINO AGUIRRE ENCARNACION TORNADERO | 08200541803 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0552 | MERCEDES GERALDO MARTINEZ OBRERO | 08200637379 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0538 | MERCEDES MONTAÑ PICHARDO OBRERO | 08200543036 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0589 | MERCEDES MARTINEZ MEJIA OBRERO | 08100048096 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0453 | MERKIS ELINCE SANCHEZ DIAZ ENC. DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO | 083-0000998-0 | 2.000,00 | 0,00 | 498,89 | 1.501,11 | CA-AP02200 | |
| 0445 | MICELANEA MARIÑEZ MARTES BARREDORA | 082-0054905-7 | 2.500,00 | 0,00 | 147,75 | 2.352,25 | CA-AP02200 | |
| 0459 | MIGUEL ANGEL MELENDEZ GARCIA ENC. DE LIMPIEZA | 083-0000814-1 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | CA-AP02200 | |
| 0536 | MIGUELINA CORPORAN SOLANO OBRERO | 08300047332 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0449 | MILAGROS TEJEDA BARREDORA | 002-0101486-7 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0455 | MILEYDIS ABREU BARREDORA | 083-0003497-5 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0406 | MOISES ALBERTO GARCIA DRULLARD AYUDANTE DE CULTURA Y DEPORTE | 083-0006034-4 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | CA-AP02200 | |
| 0545 | NALDA FIGUEROA PINEDA OBRERO | 08300028498 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0540 | NEMISIS GERALDO OGANDO OBRERO | 08300033670 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA-AP02200 | |
| 0478 | NOEMI MONTERO URIBE SUP. VISORA DE LIMPIEZA | 002-0075318-4 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | CA-AP02200 | |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

| | | VALORES EN RD\$ | | | | | Firma |
|------|--|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
| 0798 | SANTA MAVEL PEREZ PEREZ ENCARGADA DE LIMPIEZA | | | | | | |
| 0400 | SANTIAGO VELAZQUEZ ROJAS BARREDOR | 00200929321 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 | NE-Nº82 |
| 0488 | SANTO LUCIO AMADOR AMADOR ISNPECTOR DE OBRAS | 083-0003723-4 | 4 200 00 | 0 00 | 0 00 | 4 200 00 | Ck-Nº32214 |
| 0234 | SAUL LOPEZ DE DIOS CONSERJE | 002-0069119-4 | 8 000 00 | 0 00 | 472 80 | 7 527 20 | NE-Nº82 |
| 0403 | SEFERINA VIZCAINO LOPEZ BARREDORA | 40225748140 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck-Nº32295 |
| 0401 | SOBEIDA MADE GERMAN BARREDORA | 002-0044019-6 | 4 000 00 | 0 00 | 0 00 | 4 000 00 | NE-Nº82 |
| 0802 | SOBEIDA VALDEZ VALERA BARREDOR | 083-0003005-6 | 4 000 00 | 0 00 | 0 00 | 4 000 00 | NE-Nº82 |
| 0760 | Strowberry Casilla Baez encargado de limpieza | 00200545978 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck-Nº32266 |
| 0411 | VALENTIN ROCHE OBRERO | 08300030270 | 4 200 00 | 0 00 | 0 00 | 4 200 00 | Ck-Nº32297 |
| 0420 | VALERIA ARIAS DE ADVINCOLA BARREDORA | 083-0001580-0 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 | Ck-Nº32298 |
| 0218 | WILLIAMS ERNESTO AQUINO OBRERO | 140-0001689-0 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck-Nº32296 |
| 0533 | YDELISIA AMPARO GONZALEZ BODRE OBRERO | 00200546802 | 4 500 00 | 0 00 | 0 00 | 4 500 00 | Ck-Nº32299 |
| 0555 | YEISYS MARIÑEZ RODRIGUEZ OBRERO | 00201010519 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck-Nº32300 |
| 0502 | YENIFFER ANTONIA OGANDO SUERO BARREDORA | 08400115823 | 4 000 00 | 0 00 | 0 00 | 4 000 00 | Ck-Nº32301 |
| 0554 | YESENIA DIAZ GOMEZ OBRERO | 402-2490407-4 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 | Ck-Nº32237 |
| 0482 | YINET PAULINO MORLA BARREDORA | 08400152842 | 4 000 00 | 0 00 | 0 00 | 4 000 00 | Ck-Nº32302 |
| | | 402-2649134-4 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck-Nº32238 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 9 de 9
 N° Comprobante: 2021-000281
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 0419 | YIRA SOLANO VICENTE BARREDORA | 083-0003279-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°32239 | |
| 0475 | YIRDA PATRICIA PAULINO SANTANA ENC DE CAJA GENERAL | 083-0002749-0 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°82 | |
| 0172 | YOHANNY TRINIDAD GERMAN BARREDORA | 08300045260 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°82 | |
| 0153 | YORVY BIENVENIDO OTAÑO GERMAN OBRERO | 08300011361 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°82 | |
| 0544 | YSABEL RODRIGUEZ SOLANO OBRERO | 08300021675 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32303 | |
| 0759 | YULEDYS MOLA VIZCAINO limpieza | 00201080082 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°32304 | |
| TOTAL GENERAL | | | 436,075.00 | 0.00 | 5,460.84 | 430,614.16 | | |

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 134

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, esta 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 ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

D/o Humberto González
 Encargado/a de Nómina

Amarulys Peña
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

Revisado por:
Aprobado por:
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE IMPUESTOS (S)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000278

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0398 | EDISON MANUEL NOVA GUANCE ENARGADO DE ARBITRIOS | 083-0003856-2 | 10.700 00 | 0 00 | 632 37 | 10.067 63 | NE-Nº79 | |
| 0476 | ELIZABETH MADE COLECTORA | 002-0056749-3 | 4.000 00 | 0 00 | 0 00 | 4.000 00 | NE-Nº79 | |
| 0489 | HECTOR DE JESUS ROCHE RIVERA SUP VISOR DE OBRAS | 002-0057738-5 | 4.600 00 | 0 00 | 271 86 | 4.328 14 | NE-Nº79 | |
| 0057 | ILUMINADA LIMARYS GOMEZ MARTINEZ COLECTORA DE ALVITRIOS | 40220236216 | 4.000 00 | 0 00 | 236 40 | 3.763 60 | NE-Nº79 | |
| 0484 | LEIDYS DAVIANA SOLANO LORA SUP VISORA DE ALBITRIO | 402-2246980-7 | 4.800 00 | 0 00 | 0 00 | 4.800 00 | NE-Nº79 | |
| 0106 | MARGARITA PEREZ MENDEZ COLECTORA | 00200753101 | 4.000 00 | 0 00 | 147 75 | 3.852 25 | Cr-Nº32203 | |
| 0407 | NIEVE MAITTE GONZALEZ GUANCE RECOLECTOR DE ALBITRIOS | 083-0004787-8 | 4.000 00 | 0 00 | 0 00 | 4.000 00 | Cr-Nº32204 | |
| 0808 | RAYMAN MORENO HERNANDEZ RECOLECTOR | 40215225315 | 4.000 00 | 0 00 | 0 00 | 4.000 00 | Cr-Nº32205 | |
| 0414 | ROLANDO RODRIGUEZ SOLANO COLECTOR | 083-0001764-0 | 4.800 00 | 0 00 | 0 00 | 4.800 00 | NE-Nº79 | |
| 0397 | YAZMIN BELIZA RODRIGUEZ GUERRERO COLECTORA DE ALBITRIOS | 402-2278860-2 | 4.000 00 | 0 00 | 0 00 | 4.000 00 | NE-Nº79 | |

SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE IMPUESTOS (S)
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.06
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000278
 Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo | VALORES EN RD\$ | | | | Firma |
|----------------------|-----------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | |
| TOTAL GENERAL | | 48,900.00 | 0.00 | 1,288.38 | 47,611.62 |

Total Empleados: 10


Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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



 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPERACION DE UNIDADES MOTORIZADAS (I)
 PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0772 | ALEXANDER PINALES CONCEPCION CHOFER | 08300028753 | 5 500.00 | 0.00 | 325.05 | 5 174.95 | Ck-N°32705 | _____ |
| 0490 | ANDRES BENZAN BAEZ CHOFER DE LA PALA | 002-0094065-8 | 6 500.00 | 0.00 | 0.00 | 6 500.00 | Ck-N°32306 | _____ |
| 0801 | DIONICIO ADAMS GERMAN CHOFER | 00200552842 | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5 500.00 | Ck-N°32307 | _____ |
| 0082 | ELEODORO MELENDEZ CHOFER | 00200561850 | 5 500.00 | 0.00 | 325.05 | 5 174.95 | NE-N°83 | _____ |
| 0376 | JAIRO ANTONIO BAEZ BAEZ ENC. DE TRANSPORTACION | 083-0003640-0 | 7 500.00 | 0.00 | 443.25 | 7 056.75 | NE-N°83 | _____ |
| 0080 | JESUS MARIA AQUINO MARTE CHOFER | 00200540409 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | NE-N°83 | _____ |
| 0085 | LUIS ALEJANDRO ROSARIO SENCION ENC DE EQUIPO Y TRANSPORTACION | 40226616189 | 4 500.00 | 0.00 | 265.95 | 4 234.05 | NE-N°83 | _____ |
| 0087 | LUIS ELPIDIO VALLEJO CHOFER | 00200552594 | 5 500.00 | 0.00 | 4 277.18 | 1 222.82 | NE-N°83 | _____ |
| 0446 | MILVIO ANTONIO MARIÑEZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE PALA | 084-0011364-6 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | Ck-N°32308 | _____ |
| 0456 | RAMON ANTONIO POLANCO AQUINO CHOFER | 002-0069521-1 | 5 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5 500.00 | Ck-N°32309 | _____ |
| 0088 | VICTOR ALTURO FELIZ CUELLO CHOFER | 40224270260 | 5 500.00 | 0.00 | 325.05 | 5 174.95 | NE-N°83 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPERACION DE UNIDADES MOTORIZADAS (S

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000282

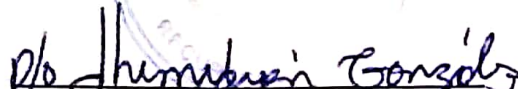
Año Presupuesto: 2021

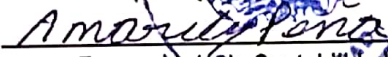
VALORES EN RI

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 60,500.00 | 0.00 | 5,961.53 | 54,538.47 | | |

Total Empleados: 11

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 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

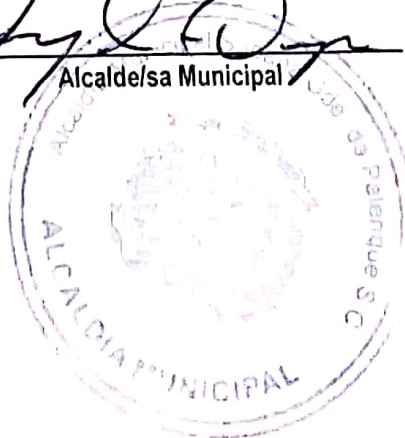

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 9
 N° Comprobante: 2021-000281
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0534 | NOYCELIS GONZALEZ MEDINA DE OTAÑO OBRERO | | | | | | | |
| 0754 | OLGA VALDEZ GERMAN BARREDORA | 22500083146 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32288 | |
| 0448 | OLGA LIDIA REYES URIBE DE BAEZ SUP VISORA DE LIMPIEZAS | 08300039099 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32231 | |
| 0567 | PANTALEON OTANO OBRERO | 002-0055653-8 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | Ck-N°32289 | |
| 0504 | PATRICIA DE REGLA PEREZ REYES BARREDORA | 00200933109 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°32290 | |
| 0424 | PEDRO ARAUJO SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS | 402-3897871-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32232 | |
| 0390 | PEDRO DE JESUS ORTIZ GUZMAN PORTERO | 002-0055872-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°82 | |
| 0570 | PEDRO JOSE URIBE TENA OBRERO | 083-0003634-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°32233 | |
| 0483 | PEDRO JOSE URIBE TENA OBRERO | 08300001776 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°32291 | |
| 0483 | PITER ROSARIO BRITO OBRERO | 002-0075390-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°82 | |
| 0422 | RAMON MATEO SUP V SOR DE LIMPIEZAS | 002-0056793-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°32292 | |
| 0441 | RAMONITA ELIZABET PINEDA ALBINO BARREDORA | 002-0069518-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°32234 | |
| 0501 | ROBERTO EMILIO PEREZ GUANCE BARREDOR | 083-0001791-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°82 | |
| 0522 | Rosalía Uribe Valera OBRERO | 083-0000779-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32293 | |
| 0509 | ROSSILENY URIBE TENA BARREDORA | 083-0003485-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32235 | |
| 0471 | SANTA GERMAN VALERA BARREDORA | 083-0001378-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°82 | |
| 0529 | SANTA MAIRA RAMOS OBRERO | 00200544716 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°32294 | |