

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-00005
FECHA 20/01/2021

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
 BENEFICIARIO ORNATO Y LIMPIEZA DE PARQUES (P)
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 0802013457 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO Y LIMPIEZA DE PARQUES (P) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 12 00 0002 | 2.1.01.1.01 | 11 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3201 | Sueldos fijos | 30 100 00 |

Total General RD\$ 30 100 00

Amarilly Peña
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

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

| | |
|-------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribucion: Original- Expediente 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contratoria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 30 100 00

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 29/01/2021

Nº Comprobante: 2021-000015

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
ORNATO Y LIMPIEZA DE PARQUES (P)

Por Valor de RD\$ 30,100.00

TREINTA MIL CIENTO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO Y LIMPIEZA DE PARQUES (P) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Amarily Peño

Nombre

Cantadero

Cargo

Amarily Peño

Firma

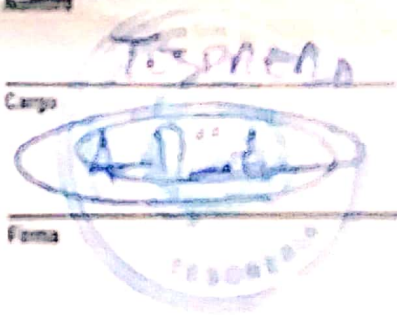
Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T

Nombre

Cargo

Firma



TESORERÍA MUNICIPAL. Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA DE PARQUES (P)
 PARTIDA 12.00.0002.2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

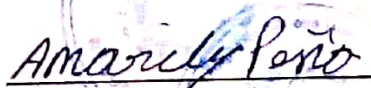
Nº Comprobante
 Año Presupuesto

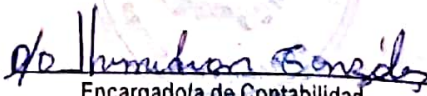
VALORES EN PDS


| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0408 | DAIBELY MARINA URIBE BARREDORA DE PARQUE | 083-0003842-2 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | CA | |
| 0516 | DOMINGA XIOMARA BENZAN VALDEZ OBRERA | 002-0057276-6 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | CA | |
| 0470 | FRANCISCO ANTONIO BERROA DE LA CRUZ OBRERO | 002-0110085-6 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | CA | |
| 0159 | GERALDO BAEZ PINTOR | 00200553063 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | NE | |
| 0427 | JOHANNA ELIZABETH LORA TEJEDA LIMPIEZA DEL MULTIUSO | 083-0003235-9 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | CA | |
| 0075 | JOSE ALTAGRACIA PAULINO OBRERO | 00200550416 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | NE | |
| 0429 | LEIDY PEREZ BARREDORA | 002-0101488-3 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | CA | |
| 0425 | MERCEDES CORDERO SUP VISORA DE LIMPIEZAS | 002-0056622-2 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | CA | |
| TOTAL GENERAL | | | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 | | |

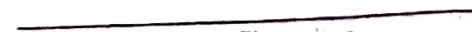
Total Empleados: 8


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

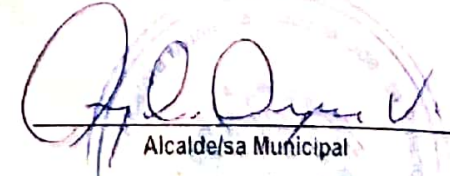

 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

3100

| 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 | Cx | |
| 0228 | JOSE ALTAGRACIA SANTANA CUEVAS ENC MULTIUSO | 002-0069570-8 | 5.500,00 | 0,00 | 325,05 | 5.174,95 | Cx | |
| 0412 | LEONARDO PEREZ VALDEZ DEPORTE | 083-0001226-0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Cx | |
| 0507 | YULEISI GONZALEZ MADE LIMPIEZAS MULTIUSO | 083-0004680-5 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Cx | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| Total Empleados: 4 | | | 17.000,00 | 0,00 | 325,05 | 16.674,95 | | |

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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión, 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]
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contraloría Municipal

Gerente

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE No 2021-000020
FECHA 29/01/2021

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica Etapas Com Dev Tiene Fac
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA
 BENEFICIARIO DEPORTES Y RECREACION
 DIRECCION _____ Orden Compra 0
 CTA. BANCARIA 510-000432-7 Servicio TELEFONO _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DEPORTES Y RECREACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 15.00.0001 | 2.1.01.1.01 | 1.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 4303 | Sueldos fijos | 16,674.95 |

Amorily Peña
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria

[Signature]
Tesorero
[Signature]
Alcalde

| | |
|--------------------|-----------|
| Total General RD\$ | 16,674.95 |
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Instrucción: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
 Validez

Monto Neto a Pagar RD\$ 16,674.95

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 29/01/2021

Nº Comprobante: 2021-000020

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DEPORTES Y RECREACION

Por Valor de RD\$ 16.674.95

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 95/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DEPORTES Y RECREACION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Amarily Peña

Nombre

Contador

Cargo

Amarily Peña

Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ

Nombre

Tejano

Cargo

A. Tejano

Firma

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

VALORES EN P

| 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 | Ck | |
| 0479 | DAHIANA SARMIENTO SANTANA ENC DE CULTURA | 083-0003151-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck | |
| 0807 | ENDRI MILENNI GERMAN AMADOR GERMAN AMADOR CONSERJE FUNERARIA | 08300017616 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | |
| 0463 | EUFEMIO JAQUEZ SERENO | 002-0054254-6 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck | |
| 0385 | JEYSI GABRIELA MATEO ROMERO ENC FUNERARIA | 083-0004305-9 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck | |
| 0537 | LUIS GERALDO LINAREZ VALENZUELA ASIT ENC CULTURA | 40214404267 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | Ck | |
| 0069 | LUIS MIGUEL MARIÑEZ DIAZ CONSERJE FUNERARIA | 08300037341 | 6,500.00 | 0.00 | 295.50 | 6,204.50 | NE / | |
| 0465 | YANEIREZ GARCIA ADVINCOLA CONSERJE FUNERRARIA | 402-2233486-0 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck | |
| 0047 | YEIDY YOLAINY VALDEZ TEJEDA ASISTENTE DE ALCALDE | 00201119674 | 14,000.00 | 0.00 | 591.00 | 13,409.00 | NE / | |

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (servicio)
 PARTIDA:
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

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

VALORES E

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 63,000.00 | 0.00 | 2,748.15 | 60,251.85 | | |

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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión 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 González
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

Gerente Fin

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nomina Ocasional

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica: _____

ETAPAS: Com Dev Pag

TIENE FACTURA:

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA: _____ Orden Compra: 0

BENEFICIARIO ADMINISTRACION Y REPERACION DE UNIDADES MOTORIZADAS (S)

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

C/Cta BANCARIA: 010-000432 7 Servicio

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - ADMINISTRACION Y REPERACION DE UNIDADES MOTORIZADAS (S) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--------------|------------|
| 2 00 0005 | 3 1 01 2 08 | 1 2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 2102 | Jornales | 58,815.65 |

Total General RD\$ 58,815.65

Amaraly Poño
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

| | |
|-------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto
FALCEZ

Monto Neto a Pagar RD\$ 58,815.65

25,084

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 29/01/2021

Nº Comprobante: 2021-000022

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ADMINISTRACION Y REPERACION DE UNIDADES MOTORIZADAS (S)

Por Valor de RD\$ 58.815.65

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - ADMINISTRACION Y REPERACION DE UNIDADES MOTORIZADAS (S) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Amarilly Peña
Nombre

contadoro
Cargo

Amarilly Peña
Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T
Nombre

TESORERO
Cargo

A. P. Rodríguez
Firma

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPERACION DE UNIDADES MOTORIZADAS (S
 PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

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

25,084

TESORERIA 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 ENERO DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| Total Empleados: 11 | | | 60,500.00 | 0.00 | 1,684.35 | 58,815.65 | | |

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

CONTRALORIA

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas Com Day Pag
 CLARE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
 BENEFICIARIO: CONSEJO DE REGIDORES TELEFONO _____
 DIRECCION _____
 CTA BANCARIA: 0802013457 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONSEJO DE REGIDORES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 01 00 0001 | 2 1 01 1.01 | 11 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 1101 | Sueldos fijos | 88,483.07 |

Total General RD\$ 88,483

Contador _____
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____
 Contralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde

| | |
|-------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto yvaldez

Monto Neto a Pagar RD\$ 88.4

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 29/01/2021

N° Comprobante: 2021-000019

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CONSEJO DE REGIDORES

Por Valor de RD\$ 88,483.07

OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONSEJO DE REGIDORES DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T

Nombre

TESORERO

Cargo

Firma



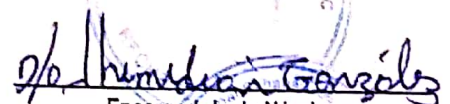
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
 MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE PALENQUE
 PARTIDA. 01.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

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

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | VALORES EN RD\$ | | | | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | |
| 0393 | CAROLINA ELENIA WEGMULLER B. DE GONZALEZ REGIDORA | 402-2041817-8 | 20.000,00 | 0,00 | 11.729,62 | 8.270,38 | Ck |
| 0384 | CLERY URIBE REGIDORA | 002-0056398-0 | 25.000,00 | 0,00 | 1.477,50 | 23.522,50 | Ck |
| 0379 | LIZANIA FRUCTUOSO LUNA CONTRALORA | 083-0003246-6 | 13.000,00 | 0,00 | 768,30 | 12.231,70 | Ck |
| 0520 | LOURDES MABEL VALERA GUANCE SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES | 402-3542436-9 | 7.700,00 | 0,00 | 455,07 | 7.244,93 | Ck |
| 0383 | ROSARIO VANESSA ROSARIO MARTE REGIDORA | 083-0002087-5 | 22.000,00 | 0,00 | 1.300,20 | 20.699,80 | Ck |
| 0392 | VICTOR BLADIMIR BAEZ OTAÑO REGIDOR | 002-0054111-8 | 20.000,00 | 0,00 | 11.729,62 | 8.270,38 | Ck |
| 0004 | YUDENY IVELISE SIERRA RAMIREZ REGIDORA | 40222428498 | 20.000,00 | 0,00 | 11.756,62 | 8.243,38 | Ck |
| TOTAL GENERAL | | | 127,700.00 | 0.00 | 39,216.93 | 88,483.07 | |

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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia, ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

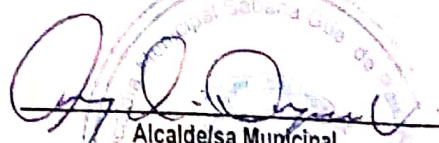

 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° _____
FECHA _____

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA (MEDIO AMBIENTE)

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 510-000432-7 Servicio _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA (MEDIO AMBIENTE) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|---------------------------|------------------------|----|----|------|-----|----|---------|---------------|-----------------|
| 11000001 | 2101101 | 12 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3204 | Sueldos fijos | 2.481,00 |
| Total General RD\$ | | | | | | | | | 2.481,00 |

Amarilly Rana
Contratista

Contrata Municipal
[Signature]
Alcalde

| | |
|-------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Instrucción: Original- Expediente 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contrata 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **2.481,00**

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 29/01/2021

N° Comprobante: 2021-000017

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA (MEDIO AMBIENTE)

Por Valor de RD\$ 8.468.10

OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 10/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA (MEDIO AMBIENTE) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Amarily Pardo

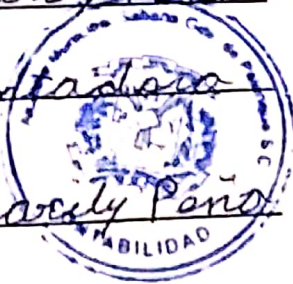
Nombre

Contradora

Cargo

Amarily Pardo

Firma



Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T.

Nombre

TESORERO

Cargo

[Firma]

Firma

yvaldez

TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de **Palenque**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA (MEDIO AMBIENTE)
 PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N° 01
 N° Comprobante
 Año Presupuesto: 2021

| 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 | C | |
| TOTAL GENERAL | | | 9.000,00 | 0,00 | 531,90 | 8.468,10 | | |

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 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

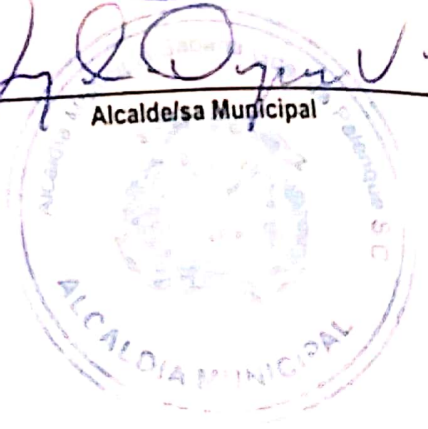
[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



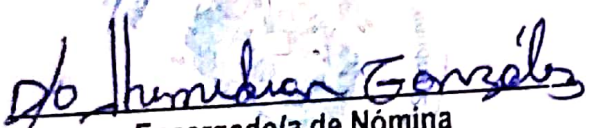
SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTES Y RECREACION
 PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

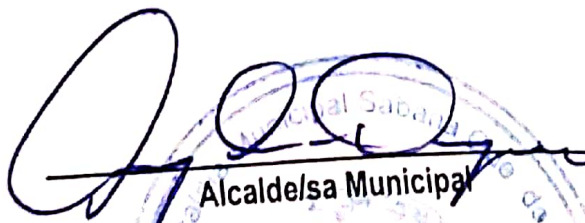
Hoja N° 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021


| 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 | Ck | |
| 0228 | JOSE ALTAGRACIA SANTANA CUEVAS ENC. MULTIUSO | 002-0069570-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck | |
| 0412 | LEONARDO PEREZ VALDEZ DEPORTE | 083-0001226-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | |
| 0507 | YULEISI GONZALEZ MADE LIMPIEZAS MULTIUSO | 083-0004680-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,000.00 | 0.00 | 325.05 | 16,674.95 | | |

Total Empleados: 4

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


 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

 Tesorero Municipal

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2021-000014

Fecha: 25/01/2021

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TESORERIA

Por Valor de RD\$ 53.631,30

CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON 30/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - TESORERIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Amarilly Peña
Nombre

Contadora
Cargo

Amarilly Peña
Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T
Nombre

TESORERO
Cargo

A. Rodríguez T
Firma

fralcez

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0396 | ALEXANDRA HERNANDEZ PENA AUXILIAR DE TESORERIA | 083-0001891-1 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck | |
| 0378 | AMARILY PEÑA CUEVAS CONTADORA | 083-0002185-7 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck | |
| 0377 | ANTONIO RODRIGUEZ TEJEDA Tesorero | 002-0055128-1 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck | |
| 0395 | ELEUTERIA BELTRE CABRERA ENCARGADA DE COMPRA | 082-0009569-6 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | Ck | |
| 0496 | JORGE ANTONIO AQUINO TAMAREZ COLECTOR DE ALBITRIOS | 402-2165285-8 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | Ck | |
| 0432 | YANIL BAEZ TOLENTINO ASISTENTE CONTABILIDAD | 083-0004239-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck | |
| 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, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión 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 Mercedes González
 Encargado/a de Nómina

A. P. Martínez
 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

[Signature]
 Contraloría Municipal

Gerente Fi

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°
FECHA

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica _____ Tiene Factura
 Etapas Com Dev Pa
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
 BENEFICIARIO: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO TELEFONO _____
 DIRECCION _____
 CPA BANCARIA: 0002013457 Personal

Detalle


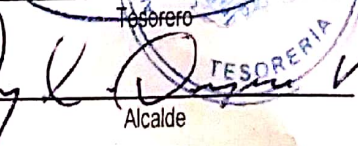
PAGO DE LA NOMINA FIJA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RDS |
|-------------------------|------------------------|----|----|------|-----|----|---------|---------------|-----------|
| 000000 | 2101101 | 11 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3101 | Sueldos fijos | 11,293.15 |

Total General RDS 11,293.15

| | |
|-------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

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

Contralor Municipal

 Tesorero

 Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribucion: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto
 yvaldez

Monto Neto a Pagar RDS 11,293.15

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 29/01/2021

Nº Comprobante: 2021-000016

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

Por Valor de RD\$ 11,293.15

ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 15/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

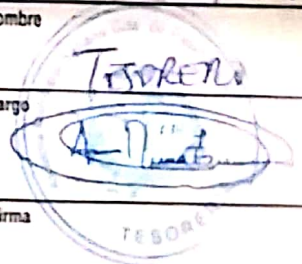
Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T

Nombre

Cargo

Firma




MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
 CANTIDAD 12.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

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

| 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 | Cx | |
| 0493 | PORFIRIO ENCARNACION MARTE ENC DEL CEMENTERIO | 002-0054860-0 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | Cx | |
| 0499 | VALENTIN GUANCE LIMPIEZA CEMENTERIO | 002-0087110-1 | 3.500,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 | Cx | |
| 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, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

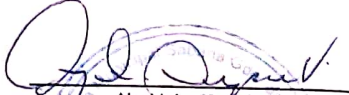

 Encargado/a de Nómina

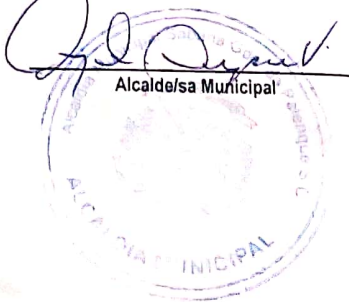
Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 20/01/2021

TIPO COMPROBANTE: N6mina Fija Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificaci6n Com que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0

BENEFICIARIO LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS (P)

DIRECCION _____ TELEFONO _____


CTA. BANCARIA 0802013457 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS (P) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Funci6n | Denominaci6n | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|---------------|------------|
| 12 00 0003 | 2 1 01 1 01 | 1 1 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Sueldos fijos | 80 793 96 |
| Total General RD\$ | | | | | | | | | 80 793 96 |

Contador _____
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)


 Contralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde

| | |
|-------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribucion: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraoria, 4-Presupuesto
 yvaldez

Monto Neto a Pagar RD\$ 80,793.96

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 29/01/2021

Nº Comprobante: 2021-000018

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS (P)

Por Valor de RD\$ 80.793.96

OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 96/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS (P) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T
Nombre

Cargo

Firma

yvaldez

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RDS | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|-------|
| 0508 | ANA MARIA GONZALEZ VALDEZ BARREDORA | 083-0000205-5 | | | | | | | |
| 0091 | DEYSI ANGOMAS BARREDORA | 40235775653 | 4.200,00 | 0,00 | 248,22 | 3.951,78 | Ch | | |
| 0002 | DOMINGO DIAZ PEON DE CAMION | 00200548360 | 2.500,00 | 0,00 | 147,75 | 2.352,25 | NE/ | | |
| 0480 | EDIS CASILLA MADE SUP VISOR DE LIMPIEZA | 002-0056127-2 | 4.500,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 | NE/ | | |
| 0399 | FILLO GONZALEZ OBRERO | 002-0055528-2 | 5.000,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 | Ch | | |
| 0095 | JESUS GONZALEZ VALERA LIMPIEZA PARQUE | 40225630231 | 3.000,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 | Ch | | |
| 0492 | JOSE MANUEL MELENDEZ GONZALEZ AYUDANTE DE CAMION | 083-0002762-3 | 3.000,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 | NE/ | | |
| 0409 | JOSE MANUEL VALLEJO AQUINO OBRERO | 002-0069125-1 | 4.500,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 | Ch | | |
| 0001 | JULIO ALEJANDRO ROSARIO BATISTA ayudante de camion | 08300041673 | 3.500,00 | 0,00 | 206,85 | 3.293,15 | Ch | | |
| 0404 | MARGARITA PAULINO ENCARNACION SUP VISORA DE LIMPIEZA | 002-0057643-7 | 4.500,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 | NE/ | | |
| 0768 | MARIA ELENA ADVINCOLA ARAUJO BARREDORA | 08300007377 | 6.500,00 | 0,00 | 384,15 | 6.115,85 | Ch | | |
| 0460 | NURKIS MARIA PAULINO GUANCE OBRERA | 083-0000153-7 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Ch | | |
| 0090 | OBISPO PEREZ MARTE AYUDANTE DE CAMION | 00200544286 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | Ch | | |
| 0515 | OMAR MARTINEZ CARABALLO ENCARGADO DE ORNATO | 001-1019190-5 | 4.500,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 | NE/ | | |
| 0092 | RAMON CORDERO AYUDANTE DE CAMION | 08300003962 | 10.000,00 | 0,00 | 591,00 | 9.409,00 | Ch | | |
| 0753 | SANTIAGO MADE URIBE Barredor | 002-0054296-7 | 4.500,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 | NE/ | | |
| | | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Ch | | |

OFICINA 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 ENERO DEL AÑO 2021

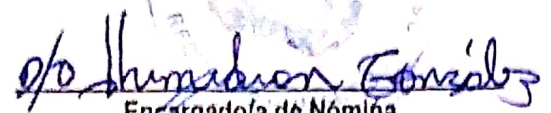
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN

| 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 | Cx | |
| 0100 | YOLANDA CELESTE VALERA BARREDORA | 002-0056467-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Cx | |
| 0498 | YUNIO TEJEDA RODRIGUEZ SUP. BVISOR DE LIMPIEZAS | 402-3735063-8 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Cx | |
| TOTAL GENERAL | | | 84,600.00 | 0.00 | 3,806.04 | 80,793.96 | | |

Total Empleados: 19

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 ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

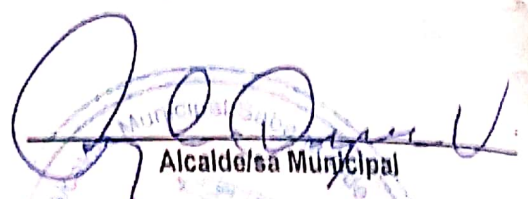

 Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Fi


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 BOLETO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS (S)
 ARTÍCULO: MES DE ENERO DEL AÑO 2021

28,482.07

Nº Comprobante: 2021
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS
 Firma

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0111 | ALEJANDRA GERMAN PAULINO SUP VISORA DE LIMPIEZA | | | | | 4 328 14 | NE / |
| 0452 | ALTAGRACIA CRUZ MADE BARREDORA | 08300000232 | 4.600 00 | 0.00 | 271 86 | 2.500 00 | Ck |
| 0550 | ALTAGRACIA MARTINEZ | 002-0087953-4 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0518 | ALTAGRACIA MARTINEZ VALDEZ BARREDORA | 08400105311 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0803 | ANA JOSEFA MORA DE LA CRUZ BARREDORA | 002-0075287-1 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0457 | ANA JOSEFA AQUINO PUELLO BARREDORA | 08300016857 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0530 | ANA JULIA GERALDO CADETE OBRERA | 002-0069142-6 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 00 | Ck |
| 0423 | ANA MERCEDES REYNOSO MOLINA BARREDORA | 00200556669 | 4.000 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0462 | ANA WINDY GERMAN MOLA BARREDORA | 083-0001727-7 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0560 | ANDREA VALERA | 002-0100822-4 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0556 | ANDREINA ESTHER GONZALEZ URIBE | 00200557726 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0451 | ANGELA VALERA BARREDORA | 40226254585 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0551 | ANNY JOHANNA AQUINO DE LEON | 002-0056440-9 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0481 | ANSONIA MARGARITA ALCANTARA BARREDORA | 08300032789 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck |
| 0418 | BERQUI MARIA MARTI BARREDORA | 002-0054650-5 | 2.500 00 | 0.00 | 147 75 | 2.352 25 | Ck |
| 0444 | BERQUIS YOVANI PEREZ DE LEON SUP VISORA DE LIMPIEZA | 002-0069387-7 | 3.500 00 | 0.00 | 0.00 | 3.500 00 | Ck |
| | | 001-0130956-5 | 4.600 00 | 0.00 | 271 86 | 4.328 14 | Ck |

Form 01
 Aprobado por
 Contribuyente
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESHECHOS SOLIDOS (S)
PARTIDA:
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N° 7 de 9
 N° Comprobante
 Año Presupuesto 2021

VALORES EN ROS
 Firma

| Nº | 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 | |
| 0394 | BUGUY LINAREZ ANGOMAS PORTERO DEL AYUNTAMIENTO | 083-0002365-5 | 4 600 00 | 0 00 | 271 86 | 4 328 14 | Ck | |
| 0468 | CARLOS GONZALEZ HERRERA OBRERO | 402-2745799-7 | 3 000 00 | 0 00 | 0 00 | 3 000 00 | Ck | |
| 0670 | CARLOS JOSE RODRIGUEZ BARREDOR | 00200556561 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck | |
| 0505 | CARMEN DE LOS SANTOS ROJAS OBRERA | 083-0002085-9 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 | Ck | |
| 0548 | CARMEN MARIA AMADOR CABRERA | 00101187847 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 | Ck | |
| 0519 | CARMEN YOSELYN CUEVAS AMADOR BARREDORA | 402-2404340-2 | 2 500 00 | 0 00 | 147 75 | 2 352 25 | Ck | |
| 0485 | CAROLINA DE REGLA PEREZ REYEZ BARREDORA | 083-0004187-1 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck | |
| 0148 | CAROLYN VIRGINIA SANTANA HERNANDEZ BARREDORA | 08300036822 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | NE ✓ | |
| 0447 | CHAVELY VALDEZ MADE BARREDORA | 402-1412566-4 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck | |
| 0433 | CLAUDIO ANTONIO GONZALEZ BELLO LIMPIEZAS | 002-0056063-9 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 | Ck | |
| 0491 | CONFESOR FELIX ROSARIO OBRERO | 002-0091100-6 | 4 000 00 | 0 00 | 236 40 | 3 763 60 | Ck | |
| 0531 | CONSUELO PAULINO FIGUERO | 08300022699 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck | |
| 0205 | CRISTINA MARTE BARREDORA | 08300040873 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 | Ck | |
| 0109 | DAVIS ALEXANDER MATEO URIBE OBRERO | 08300029801 | 4 500 00 | 0 00 | 265 95 | 4 234 05 | NE ✓ | |
| 0532 | DENNY ELISABETH ENCARNACION ARIAS | 08300003129 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Ck | |

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

MONEDAS EN COL
 Firma

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0541 | DINANYI G ONZALEZ MARINEZ | 08300032160 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Cx |
| 0454 | DOMINGA LIRIANO CASILLA BARREDORA | 002-0075256-6 | 2 500 00 | 0 00 | 147 75 | 2 352 25 | Cx |
| 0547 | ELY TRINIDAD SALDAÑA | 08300044644 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Cx |
| 0130 | EPIFANIO CORREA BARREDOR | 00200692408 | 4 200 00 | 0 00 | 248 22 | 3 951 78 | NE ✓ |
| 0535 | ERIKA VELOZ ROJA | 40219058589 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Cx |
| 0132 | ERNESTO MARTINEZ GERALDO VALDEZ OBRERO | 00200548824 | 4 500 00 | 0 00 | 265 95 | 4 234 05 | NE ✓ |
| 0562 | ESPEDIN MONTERO GONZLES | 08300016444 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Cx |
| 0757 | ESTAILIN VIZCAINO VALLEJO | 40230233211 | 4 500 00 | 0 00 | 0 00 | 4 500 00 | Cx |
| 0539 | EULALIA AQUIMO DE REYES | 00200546711 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Cx |
| 0417 | FANIUSKA SOLANO AQUINO BARREDORA | 402-1028318-6 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Cx |
| 0523 | Fausto Miguel Asencio Geraldo | 00201188554 | 4 000 00 | 0 00 | 0 00 | 4 000 00 | Cx |
| 0190 | FERNANDO MATEO MARTINEZ OBRERO | 00118134691 | 4 500 00 | 0 00 | 0 00 | 4 500 00 | Cx |
| 0466 | FLOR MARIA DE LOS SANTO BARREDORA | 402-3672218-3 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 | Cx |
| 0497 | FLORA DIAZ BARREDORA | 083-0000248-5 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 | Cx |
| 0472 | FRANCISCA GONZALEZ JIMENEZ BARREDORA | 002-0056074-6 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 | Cx |
| 0381 | FRANKLIN OGANDO MORENO Fico de Combustible | 00200694321 | 6 000 00 | 0 00 | 354 60 | 5 645 40 | Cx |

Form 543
 Aprobado por
 Contraloría y
 Auditor General

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

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

VALORES EN RDS

Firma

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0439 | GEORGINA MADE CONSERJE DE BIBLIOTECA | 083-0001566-9 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck | |
| 0517 | GEUDY AGOSTO MATEO ENCARGADO DE LIMPIEZAS | 083-0002470-3 | 5.000 00 | 0.00 | 0.00 | 5.000 00 | Ck | |
| 0512 | GISELA ALTAGRACIA PEREZ BARREDORA | 002-0054412-0 | 2.500 00 | 0.00 | 147.75 | 2.352.25 | Ck | |
| 0557 | GLADYS GERMAN PEREZ | 00200566958 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck | |
| 0549 | GREGORIA AYBAR GUERRERO | 00200547545 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck | |
| 0559 | GUILLERMA RAMIREZ AGRAMONTE | 08300015131 | 3.000 00 | 0.00 | 0.00 | 3.000 00 | Ck | |
| 0543 | IRMA JOSEFINA SOLANO PEREZ | 00200551901 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck | |
| 0526 | JOAQUIN ORTIZ BAEZ | 08300020503 | 4.000 00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 00 | Ck | |
| 0672 | JORGE ANTONIO AQUINO ABREU BARREDOR | 00200546661 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck | |
| 0563 | JOSE ALBERTO CABRERA | 00200548055 | 2.500 00 | 0.00 | 0.00 | 2.500 00 | Ck | |
| 0524 | JOSE ALTAGRACIA MADE | 00200555159 | 3.000 00 | 0.00 | 0.00 | 3.000 00 | Ck | |
| 0565 | JOSE MANUEL GARCIA CABRERA | 08200210626 | 2.000 00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 00 | Ck | |
| 0416 | JOSE MARIA SOLANO ARIAS OBRERO | 002-0069597-1 | 4.000 00 | 0.00 | 0.00 | 4.000 00 | Ck | |
| 0505 | JOSEFA ALTAGRACIA DIAZ GONZALEZ OBRERA | 002-0075140-2 | 3.500 00 | 0.00 | 0.00 | 3.500 00 | Ck | |
| 0443 | JOSEFINA DE LOS SANTO DE LEON BARREDORA | 083-0001106-4 | 3.500 00 | 0.00 | 0.00 | 3.500 00 | Ck | |
| 0777 | JUAN BELTRE BARREDOR | 002-0055321-2 | 2.000 00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 00 | Ck | |

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

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN PES |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 0558 | JUAN MANUEL PEREZ URIBE | | | | | 3,000.00 | Ck | |
| 0525 | JUAN MIGUEL GONZALEZ ADVINCOLA | 00200556348 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | |
| 0546 | JULIA ARIAS PINALES | 08300030122 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |
| 0169 | LIDIA MERCEDES CADETE TEJEDA OBRERO | 08300010504 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck | |
| 0135 | LUCA GUILLEN PINALES OBRERO | 002-0054145-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck | |
| 0303 | LUIS MANUEL VALLEJO BAEZ OBRERO | 08200226788 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,375.00 | Ck | |
| 0528 | LUISA FERMINA RODRIGUEZ PIMENTEL DE LEON | 00200546067 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |
| 0673 | LUISA MARIA CORREA VALERA BARREDORA | 09300414746 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |
| 0568 | LUISA PINALES | 08300038935 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |
| 0421 | MADELYN FIGUEROA SANTANA SUP. VISORA DE LIMPIEZAS | 05700099285 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck | |
| 0767 | MALEYNI JOSEFINA REYES MONTAS BARREDOR | 083-0004686-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |
| 0003 | MARIA ALTAGRACIA FIGUEROO VERIGUETE BARREDORA | 00200550069 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE ✓ | |
| 0486 | MARIA ANGELICA GONZALEZ FIGUEROO ENC. DE LIMPIEZAS | 08300017038 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | |
| 0553 | MARIA DE LOS ANGELES SALONO ARIAS | 083-0000566-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | |
| 0503 | MARIA LUISA FIGUEROO BARREDORA | 00200875961 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |
| 0542 | MARIA MARGARITA VARGAS LIRIANO | 002-0055982-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |
| | | 00200909315 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | |

20/01/2021

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° _____
 FECHA _____
 Dev
 Com

Etapas Com
 Ccm que modifica

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____
 BENEFICIARIO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S) _____
 DIRECCION _____

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

Hoja N° 0 de 0
 N° Comprobante _____
 Año Presupuestado 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0402 | MARIA MERCEDES LINARES PINALES BARREDORA | 002-0000511-2 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck | |
| 0431 | MARTINA LINARES ROJA BARREDORA | 083-0001707-8 | 2.500,00 | 0,00 | 147,75 | 2.352,25 | Ck | |
| 0410 | MARYLUZ PEREZ BARREDORA | 002-0050071-3 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck | |
| 0804 | maximino aquino encarnacion barredor | 00200541803 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Ck | |
| 0558 | MERCEDES GERALDO MARTINEZ | 00200637379 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck | |
| 0538 | MERCEDES MONTAS PICHARDO | 00200543536 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck | |
| 0569 | MERCEDES MARTINEZ MEJIA | 00100948596 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck | |
| 0453 | MERKIS EUNICE SANCHEZ DIAZ ENC DE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO | 083-0000098-5 | 2.500,00 | 0,00 | 466,89 | 7.433,11 | Ck | |
| 0445 | MICELANEA MARINEZ MARTES BARREDORA | 002-0054965-7 | 2.500,00 | 0,00 | 147,75 | 2.352,25 | Ck | |
| 0459 | MICUEL ANGEL MELENDEZ GARCIA ENC DE LIMPIEZAS | 083-0003814-1 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | Ck | |
| 0536 | MIGUELINA CORPORAN SOLANO | 08300047332 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck | |
| 0449 | MILAGROS TEJEDA BARREDORA | 002-0101486-7 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Ck | |
| 0455 | MILEYDIS ABREU BARREDORA | 083-0003497-5 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck | |
| 0406 | MOISES ALBERTO GARCIA DRULLARD AYUDANTE DE CULTURA Y DEPORTE | 083-0005034-4 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | Ck | |
| 0545 | NALDA FIGUEROE PINEDA | 08300028498 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck | |
| 0540 | NEMISIS GERALDO OGANDO | 08300033670 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck | |

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

Página N° 7 de 8
 N° Comprobante
 Año Presupuesto 2021

VALORES EN CDS
 Firma

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 0478 | NOEMI MONTERO URIBE SUP VISORA DE LIMPIEZA | 002-0075318-4 | 4 000 00 | 0 00 | 0 00 | 4 000 00 Ck | |
| 0534 | NOYCELIS GONZALEZ MEDINA DE OTAÑO | 22500083146 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 Ck | |
| 0754 | OLGA VALDEZ GERMAN BARREDORA | 08300039099 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 Ck | |
| 0448 | OLGA LIDIA REYES URIBE DE BAEZ SUP VISORA DE LIMPIEZAS | 002-0055653-8 | 4 500 00 | 0 00 | 0 00 | 4 500 00 Ck | |
| 0567 | PANTALEON OTANO | 00200933109 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 Ck | |
| 0504 | PATRICIA DE REGLA PEREZ REYES BARREDORA | 402-3897871-8 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 Ck | |
| 0424 | PEDRO ARAUJO SEGUNDO ALCALDE PEDANEOS | 002-0055872-4 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 Ck | |
| 0390 | PEDRO DE JESUS ORTIZ GUZMAN PORTERO | 083-0003634-3 | 5 000 00 | 0 00 | 295 50 | 4 704 50 Ck | |
| 0570 | PEDRO JOSE URIBE TENA | 08300001776 | 3 000 00 | 0 00 | 0 00 | 3 000 00 Ck | |
| 0483 | PITER ROSARIO BRITO OBRERO | 002-0075390-3 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 Ck | |
| 0422 | RAMON MATEO SUP VISOR DE LIMPIEZAS | 002-0056793-1 | 4 000 00 | 0 00 | 0 00 | 4 000 00 Ck | |
| 0441 | RAMONITA ELIZABET PINEDA ALBINO BARREDORA | 002-0069518-7 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 Ck | |
| 0501 | ROBERTO EMILIO PEREZ GUANCE BARREDOR | 083-0001791-3 | 3 500 00 | 0 00 | 0 00 | 3 500 00 Ck | |
| 0522 | Rosalía Uribe Valera | 083-0000779-9 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 Ck | |
| 0509 | ROSSILENY URIBE TENA BARREDORA | 083-0003485-0 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 Ck | |
| 0471 | SANTA GERMAN VALERA BARREDORA | 083-0001378-9 | 2 500 00 | 0 00 | 0 00 | 2 500 00 Ck | |

2021/01/2021

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

Hoja N° 11 de 12
 N° Comprobante
 Año Presupuesto 2021
 HALLAZGOS, CANCELACIONES
 Firmas

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|------|--------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0529 | SANTA MAIRA RAMOS | | | | | 2,500.00 | Ck |
| 0798 | SANTA MAVEL PEREZ PEREZ | 00200544716 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |
| | ENCARGADA DE LIMPIEZA | | | | | 3,500.00 | Ck |
| 0400 | SANTIAGO VELAZQUEZ ROJAS | 00200929321 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck |
| | BARREDOR | | | | | 4,200.00 | Ck |
| 0488 | SANTO LUCIO AMADOR AMADOR | 083-0003723-4 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | Ck |
| | ISNPECTOR DE OBRAS | | | | | 7,527.20 | Ck |
| 0234 | SAUL LOPEZ DE DIOS | 002-0069119-4 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck |
| | CONSERJE | | | | | 2,500.00 | Ck |
| 0403 | SEFERINA VIZCAINO LOPEZ | 40225748140 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |
| | BARREDORA | | | | | 4,000.00 | Ck |
| 0401 | SOBEIDA MADE GERMAN | 002-0044019-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck |
| | BARREDORA | | | | | 4,000.00 | Ck |
| 0802 | SOBEIDA VALDEZ VALERA | 083-0003005-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck |
| | BARREDOR | | | | | 2,500.00 | Ck |
| 0760 | Strowberry Casilla Baez | 00200545978 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |
| | encargado de limpieza | | | | | 4,200.00 | Ck |
| 0411 | VALENTIN ROCHE | 56300030270 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | Ck |
| | OBRERO | | | | | 3,500.00 | Ck |
| 0420 | VALERIA ARIAS DE ADVINCOLA | 083-0001580-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck |
| | BARREDORA | | | | | 2,500.00 | Ck |
| 0218 | WILLIAMS ERNESTO AQUINO | 140-0001689-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |
| | OBRERO | | | | | 4,500.00 | Ck |
| 0533 | YDELISIA AMPARO GONZALEZ BODRE | 00200546802 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck |
| 0555 | YEISYS MARIÑEZ RODRIGUEZ | 00201010519 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck |
| 0502 | YENIFFER ANTONIA OGANDO SUERO | 08400115823 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck |
| | BARREDORA | | | | | 3,500.00 | Ck |
| 0554 | YESENIA DIAZ GOMEZ | 402-2490407-4 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck |
| | | 08400152842 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
 PARTIDA:
 MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N° 10 de 10
 N° Comprobante: 2021-01-10
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN PEA
 Firma

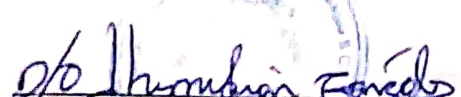
COMPROBANTE N°
 FECHA

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque
 COMPROBANTE DEL GASTO
 Comprobante: Nomina Ocasional

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 0482 | YINET PAULINO MORLA BARREDORA | 402-2649134-4 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck |
| 0419 | YIRA SOLANO VICENTE BARREDORA | 083-0003279-7 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Ck |
| 0475 | YIRDA PATRICIA PAULINO SANTANA ENC DE CAJA GENERAL | 083-0002749-0 | 8.000,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 | Ck |
| 0172 | YOHANNY TRINIDAD GERMAN BARREDORA | 08300045260 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | NE / |
| 0153 | YORVY BIENVENIDO OTAÑO GERMAN OBRERO | 08300011361 | 4.500,00 | 0,00 | 265,95 | 4.234,05 | NE / |
| 0544 | YSABEL RODRIGUEZ SOLANO | 08300021675 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | Ck |
| 0759 | YULEDYS MOLA VIZCAINO Impresa | 00201060082 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Ck |
| TOTAL GENERAL | | | 438.575,00 | 0,00 | 5.047,14 | 433.527,86 | |

Total Empleados: 135

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión, y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

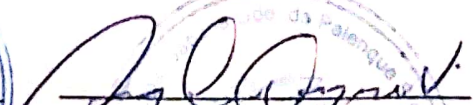

 Encargado/a de Nómina

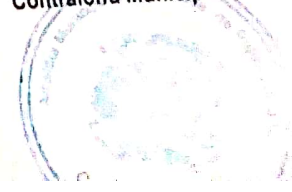
Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Fi


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



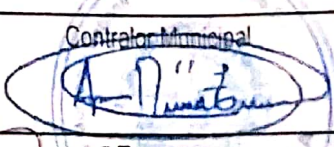
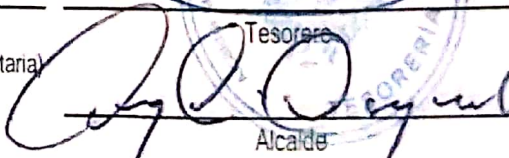
COMPROBANTE Nomina Ocasionales Etapas Com Dev Pag
 TIPO DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
 BENEFICIARIO MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 510-000432-7 Servicio _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S) DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RDS |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|-------------------------------|------------|
| 12 00 0003 | 2 1 01 2 08 | 1 2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 3202 | Personal de carácter temporal | 433 527 86 |

Total General RDS 433.527.86

Contador _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 Contralor Municipal 
 Tesorero _____
 Alcalde 

| | |
|-------------------|--|
| Retenciones | |
| Total Retenciones | |

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribucion: Original- Expediente. 1-Contabilidad, 2-Tesorena, 3-Contraloria, 4-Presupuesto
 yvorbz

Monto Neto a Pagar RDS 433.527.86

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 29/01/2021

N° Comprobante: 2021-000029

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)

Por Valor de RDS 433.527 86

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 86/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Antonio RODRIGUEZ

Nombre

Tesoroero

Cargo

Firma