

Nº	Nombre / Cargo	Cédula	Tarifa Base	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Forma
001	...	...	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	NE	
002	...	...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA	
003	...	...	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	NE	
004	...	...	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>20.174,95</b>		

**Total Empleado(s) 1**

Comprobar que esta suma 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 recibido las liquidaciones requeridas por la ley y regulaciones durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo su 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 de Nómina

*[Signature]*  
 Encargado de Contabilidad

*[Signature]*  
 Alcalde(a) Municipal

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTES Y RECREACION  
 PARTIDA 15 00 0001-2.1.1.001  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja 11  
 H. Comprobante 202 000014  
 Año Presupuesto 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0410	ANTONIO ASENSIO SOLANO ENCARGADO DEL PLAY	002-0006175-6	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	HE 1000	
0410	Cesar Ariel Cabral Dipre OSICERO	40221652503	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Cx 1032043	
0420	JOSE ALTAGRACIA SANTANA CUEVAS ENC. MULTIASO	002-0069570-8	5.500,00	0,00	325,05	5.174,95	HE 1000	
0412	LEONARDO PEREZ VALDEZ DEPORTE	083-0001226-0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	HE 1000	
0507	FULEISI GONZALEZ MADE LABORERAS MULTIASO	083-0004680-5	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	HE 1000	✓
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,05</b>	<b>20.174,95</b>		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nomina 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 que no figure en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



*Doña Mercedes González*  
 Encargada de Nómina

*Amarelis Ferrer*  
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*Antonio Solano*  
 Tesorero Municipal

*Alcaldessa Municipal*  
 Alcaldessa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 28/05/2021

N° Comprobante: 2021-000074

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DEPORTES Y RECREACION

Por Valor de RD\$ 20,174.95

VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 95/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

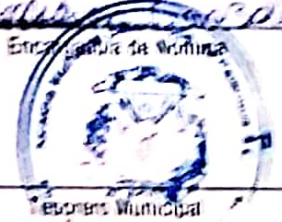
							VALORES EN RDS
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
							Firma
0411	CLARA ETHEL BIAEZ ROMAN DE VIZCAINO SEÑ. EN FUNERARIA	083-0001194-0	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	NE-Nº97
0479	DAHIANA SARMIENTO SANTANA ENC. DE CULTURA	083-0003151-8	6.000,00	0,00	1.354,60	4.645,40	NE-Nº97
0807	ENDRI MILLENI GERMAN AMADOR GERMAN AMADOR CONSERJE FUNERARIA	08300017616	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CA-Nº32826
0463	ELIFEMIO JAQUEZ SERENO	002-0054254-6	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE-Nº97
0385	JEYSI GABRIELA MATEO ROMERO ENC. FUNERARIA	083-0004305-9	11.000,00	0,00	3.150,10	7.849,90	NE-Nº97
0537	LUIS GERALDO LINAREZ VALENZUELA <del>ASIT-ENC CULTURA</del>	<del>40214404267</del>	<del>4.500,00</del>	<del>0,00</del>	<del>565,95</del>	<del>3.934,05</del>	<del>CA-Nº32830</del>
0069	LUIS MIGUEL MARINEZ DIAZ CONSERJE FUNERARIA	08300037341	6.500,00	0,00	595,50	5.904,50	NE-Nº97
0485	YANEIREZ GARCIA ADVINCOLA CONSERJE FUNERARIA	402-2233486-0	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	CA-Nº32831
0047	YEIDY YOLAINY VALDEZ TEJEDA ASISTENTE DE ALCALDE	00201119674	14.000,00	0,00	1.027,40	12.972,60	NE-Nº97

Nº Nombrados / Cargo	Cédula	Total Bruto	Grav. Ing.	Descuentos	Total Bruto	Grav. Paga	Neto
<b>TOTAL GENERAL</b>							

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 nombrados, los cuales son los señores mencionados en el presente y sus respectivos nombramientos, los cuales están debidamente autorizados por la ley y reglamentaciones vigentes y personal mencionado que dichos señores no están en situación de licencia o ausencia alguna, por lo tanto ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con efectos de pago correspondiente.

Dña. *[Firma]*  
 Encargada de Nómina



*[Firma]*  
 Encargado de Contabilidad



Comisionado Municipal

Comisario Municipal

Tesorero Municipal

Arcaibero Municipal

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2020-000174

FECHA 28/05/2020

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija      Etapas    Com     Dev     Pag

CLASE DOCUMENTO    Original     Modificación     Com que modifica \_\_\_\_\_    Tipo Partida

CODIGO BENEFICIARIO: 000000    RNC/CEDULA    Orden Compra 0

BENEFICIARIO DEPORTES Y RECREACION

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

CTA. BANCARIA 510 000432 7 Servicio

PAGO DE LA NOMINA FIJA DEPORTES Y RECREACION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

Estructura Programatica	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15 10 0001	2 1 01 1 01	1 2	20	1955	100	0	4303	Salarios fijos	20 174 00

Total General RD\$ 20 174 00

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

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_

Debe firmar a es partida extrapresupuestaria \_\_\_\_\_

Asesor \_\_\_\_\_

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Artículo Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Artículo Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

1 Original Expediente    2 Contraloría    3 Tesorería    4 Contraloría    5 Presupuesto

Monte Neto a Pagar RD\$ 20 174 00

ESTADO DE PAJO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021  
 PARTIDA 12.00.000-2.4  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2021

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
 MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
 MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Nº	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Cargas mg.	Desgravaciones	Total Netos	Total 3 años	Financ.
0000	Mrs MARIA SONQUEZ ALCERZ	020-0000005-5	4.200,00	0,00	200,00	4.000,00	12.000,00	
0001	DEVS ANTONIUS SANCHEZ	40200-0000000-3	2.500,00	0,00	50,00	2.450,00	7.350,00	
0002	DORRADO DIAZ SEOR DE CAJON	00200000000-0	4.500,00	0,00	200,00	4.300,00	12.900,00	
0003	EDIS CAROLINA MADRIZ	002-0000000-2	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	14.400,00	
0004	FILIO SONQUEZ CERENO	002-0000000-2	1.000,00	0,00	50,00	950,00	2.850,00	
0005	JEAN SONQUEZ VALERA	020-0000000-5	1.000,00	0,00	50,00	950,00	2.850,00	
0006	JOSE MANUEL BELLENDEZ SONQUEZ	020-0000000-3	5.500,00	0,00	250,00	5.250,00	15.750,00	
0007	JOSE MANUEL VALLEJO AQUINO	002-0000000-4	1.500,00	0,00	200,00	1.300,00	3.900,00	
0008	JULIO ALEJANDRO ROSARIO BASTIEN	02000000000-7	4.500,00	0,00	200,00	4.300,00	12.900,00	
0009	MARGARITA PAULINO ENCARNACION	002-0000000-7	9.500,00	0,00	200,00	9.300,00	27.900,00	
0010	MARIA ELENA ADVINCOLA JARUJO	02000000000-7	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	4.350,00	
0011	MIRIAM MARIA PAULINO GUANACE	020-0000000-7	4.200,00	0,00	100,00	4.100,00	12.300,00	
0012	OSCAR PEREZ MARTINEZ	00200000000-8	4.500,00	0,00	200,00	4.300,00	12.900,00	
0013	OLIVER MARTINEZ CARABALLO	001-0000000-5	10.000,00	0,00	500,00	9.500,00	28.500,00	
0014	RAYMOND COPPECO	02000000000-2	4.500,00	0,00	200,00	4.300,00	12.900,00	
0015	SANTAGO MADE URIBE	020-0000000-7	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00	4.350,00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque  
 LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE SERVICIO DE REGIDORES  
 PARTIDA 01.00.0001-2.1.1.1.01  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°  
 N° Comprobante  
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN P.D.
								Firma
0393	CAROLINA ELEXIA WEGMULLER B DE GONZALEZ VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR	402-2041817-8	22.000,00	0,00	11.847,82	10.152,18	CA-IMP7976	
0384	CLERY URIBE REGIDORA	002-0056398-9	20.000,00	0,00	1.182,00	18.818,00	NE-IMP5	
0379	LIZANIA FRUCTUOSO LUNA CONTRALORIA	083-0003246-6	13.000,00	0,00	1.768,30	11.231,70	NE-IMP5	
0520	LOURDES MABEL VALERA GUANCE SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	402-3542436-9	7.700,00	0,00	1.455,07	6.244,93	NE-IMP5	
0383	ROSARIO VANESSA ROSARIO MARTE PRESIDENTE SALA CAPITULAR	083-0002087-5	25.000,00	0,00	1.477,50	23.522,50	CA-IMP7971	
0392	VICTOR BLADIMIR BAEZ OTAÑO REGIDOR	002-0054111-8	20.000,00	0,00	11.729,62	8.270,38	NE-IMP5	
0004	YUDENY IVELISE SIERRA RAMIREZ REGIDORA	40222428498	20.000,00	0,00	13.756,62	6.243,38	NE-IMP5	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>127.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.216,93</b>	<b>84.483,07</b>		


Total Empleados: 7

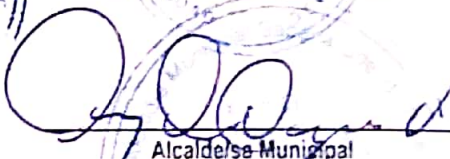
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo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

  
 Tesorero Municipal



  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

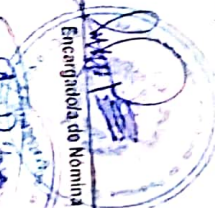



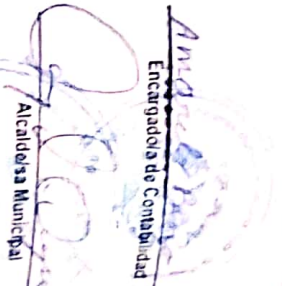

ESTADO DE PAGO PERSONAL DE IMPUESTOS (SI)  
 PARTIDA 01 00 0004 24 11 00 1  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2011

Hoja n.º 1  
 N.º Comprobante: 00000000000000000000  
 Año Presupuestario: 2011

N.º Nombre / Cargo	Cedula	Total Base	Otros Ing	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Forma
<b>TOTAL GENERAL</b>		41.320,00	0,00	1.200,00	40.120,00	
<b>Total Empleados: 10</b>						

Certifico que esta nominata de pago comoda de 2 hojas, esta correcta que las personas enumeradas en la materia han sido oportunamente 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 su supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nominata es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nominata  
 Tesorero Municipal  


  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal  


Contraloría Municipal

Gerencia Financiera

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 73214009  
FECHA 25/05/2021

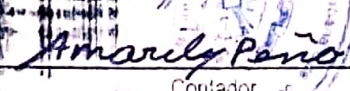
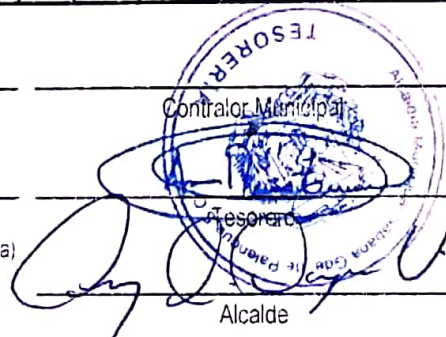
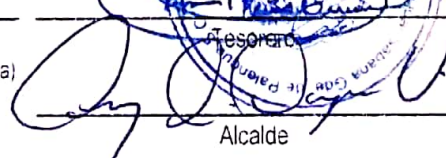
TIPUS COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO Original  Modificación  Com que modifica  Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO CONSEJO DE REGIDORES TELEFONO \_\_\_\_\_  
 DIRECCION \_\_\_\_\_  
 CTA BANCARIA 0802013457 Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
010000001	2101101	11	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	84,483.00

Total General RDS		84,483.00
Retenciones		
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RDS		84,483.00

  
 Contador  
  
 Contralor Municipal  
  
 Alcalde  
 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

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 26/05/2021

Nº Comprobante: 2021-000970

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CONSEJO DE REGIDORES

Por Valor de RD\$ 84.483.07

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

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Amarily Peño  
Nombre

Controladora  
Cargo

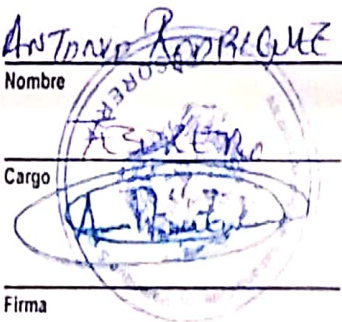
Amarily Peño  
Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T.  
Nombre

Cargo

Firma






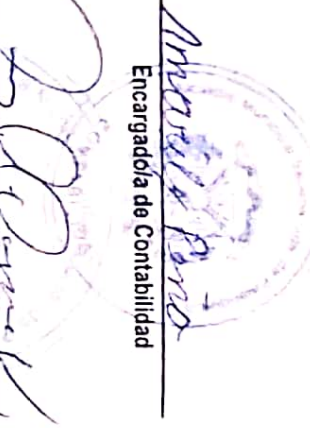




yvaldez

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0510	VICTOR ANTONAL AQUINO Y CAMON	002-0075065-1	4 200 00	0 00	248 22	3 951 78	HE.MP.3	
	DINA VERONICA CELESTE VALERA BARRA DUNA	002-0056467-2	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA.P17367	
	NINA YUNO TEJEDA RODRIGUEZ SOP. BARRON DE LIMPIEZAS	402-3735063-8	6 500 00	0 00	0 00	6 500 00	CA.P17368	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>85,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,865.14</b>	<b>81,734.86</b>		

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 de ellas ha recibido los servicios requeridos para el cumplimiento de sus deberes durante el periodo mencionado. Los servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y 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
  Tesorero Municipal	  Alcaldesa Municipal
	Contraloría Municipal
	Gerente Financiero

Fecha:

N°	Nombre (Cargo)	Cedula	Total Base	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ALVARO BARRANTI VIZCARRA DIRECTOR GENERAL	083-0000000-0	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	NE	
0002	EDUARDO TORRES SECRETARIO	083-0000000-0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	NE	
0003	JOSE TORRES J. GONZALEZ RIVERA SECRETARIO	083-0000000-0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	NE	
0004	LEONOR LINDA GONZALEZ MARTINEZ SECRETARIA	402-2240000-0	4.000,00	0,00	200,00	3.800,00	NE	
0005	LEONOR LINDA GONZALEZ MARTINEZ SECRETARIA	402-2240000-0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	NE	
0006	NEVE MARCELA GONZALEZ GUANICHE SECRETARIA	083-0000000-0	4.000,00	0,00	142,75	3.857,25	CA	
0007	KARLA KATHY HERNANDEZ SECRETARIA	402-2240000-0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CA	
0008	RAFAEL RODRIGUEZ SOLANO COLLECTOR	083-0001764-0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	NE	
0009	VALERIA RODRIGUEZ GUERRERO DIRECTORA DE ADMISIONES	402-2278000-0	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	NE	

VALORES EN DOL.

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-000979  
FECHA 20/05/2021

TIPO COMPROBANTE: Remesa Co-asegurada  Hojas  Con que modifica  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación   
 PERIODO DE VENCIMIENTO: Un mes  RUC/CEDULA   
 PRESENTACION DEL DOCUMENTO:  Orden Compra   
 TELEFONO \_\_\_\_\_

Detalle

PROCESO DE LA NOMINA OCASIONALES - IMPUESTOS (9) DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Estructura Programatica	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	1102	Jornales	46.611.62

Contralor  
 Contralor Municipal  
 Tesorero  
 Alcaide

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución Original: Expediente; 1 Contraloría; 2 Tesorería; 3 Contraloría; 4 Presupuesto  
 Fecha: 20/05/2021

Retenciones	Total General RD\$	46.611.62
Total Retenciones		

Monto Neto a Pagar RD\$ 46.611.62

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/05/2021

Nº Comprobante: 2021-000975

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

IMPUESTOS (S)

Por Valor de RDS 46.611 62

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON 62/100 PEBOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - IMPUESTOS (S) DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T

Nombre



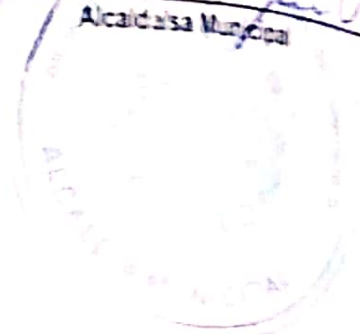
Cargo

Firma

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
							Firma
DR. JUAN JOSE VALESA URIBE ENC. MEDIO AMBIENTE	002-0055027-4	1.200,00	0,00	1.531,90	7.468,10	Cx	
<b>TOTAL GENERAL</b>		1.200,00	0,00	1.531,90	7.468,10		
<b>Total Empleados: 1</b>							

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que en 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado de Nomina  
  
 Tesorero Municipal  


  
 Encargado de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal  


\_\_\_\_\_  
 Contraloría Municipal

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



Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 28/05/2021

N° Comprobante 2021-000073

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA (MEDIO AMBIENTE)

Por Valor de RDS 7 468 10

SETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 10/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Antonio Rosique T

Nombre

Cargo

Firma



12/05/21

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Parí  
**COMPROBANTE DE GASTO**

COMPROBANTE DE GASTO  
 FECHA: 20/01/2023

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija  
 FORMA DE PAGAMENTO:  Contado  Mandato  Cont. por cobrar  Cont. por pagar

CONCEPTO BENEFICIARIO: **CONCEJO MUNICIPAL**  
 BENEFICIARIO: **SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL (MEDIO AMBIENTE)**  
 DIRECCION: **TELEST. 01**

C/C BANCARIA: 510 500432 / Sabana Grande



**Estado**

PARTE DE LA NOMINA Fija: **SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL (MEDIO AMBIENTE) DEL MES DE MARZO DEL 2023**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	EF	FE	GF	ER	Función	Extrapresupuestaria	Valor RDS
1100000	210110	12	20	1000	100	0	3204	Sabana Grande	7.468,10

Tota General RDS: 7.468,10

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador:   
 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: 1. Ingresos 2. Gastos 3. Transferencias 4. Prerrogativas

Monto Neto a Pagar RDS: 7.468,10

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal Grande de Palenque

PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Nº: 1 de 1

NO PROBANTE:

Año Presupuesto: 2021

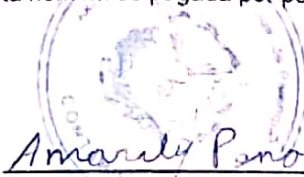
VALORES EN RDS

Nº	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	
0378	AMARILY PEÑA CUEVAS CONTADORA	083-0002185-7	11,000.00	0.00	1,650.10	9,349.90	NE	
0377	ANTONIO RODRIGUEZ TEJEDA Tesorero	002-0055128-1	17,000.00	0.00	3,604.70	13,395.30	NE	
0395	ELEUTERIA BELTRE CABRERA ENCARGADA DE COMPRA	082-0009569-6	9,000.00	0.00	8,531.90	468.10	CK	
0496	JORGE ANTONIO AQUINO TAMAREZ COLECTOR DE ALBITRIOS	402-2165285-8	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0432	YANIL BAEZ TOLENTINO ASISTENTE CONTABILIDAD	083-0004239-0	5,500.00	0.00	1,325.05	4,174.95	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,968.70</b>	<b>41,031.30</b>		

Total Empleados: 6

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

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 28/05/2021

N° Comprobante: 2021-000966

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TESORERIA

Por Valor de RDS 41 031 30

CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y UNO CON 30/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - TESORERIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.

Elaborado por

Amarily Peño

Nombre

Contador

Cargo

Amarily Peño

Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T

Nombre

TESORERIA

Cargo

Firma



Ajustamiento Municipal de Babana Grande de Palenque  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-00142

FECHA 20/05/2021

Tipo COMPROBANTE Nomina fija Elapas Com  Dev  Pag   
 LA ASÍ DOCUMENTO Origen  Modificación  Com que modifica  Fecha efectiva   
 CANTIDAD BENEFICIARIO 000000 RNC/CEDULA  Orden Compra 0  
 TELEFONO

Detalle

Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
21.01.2021	21.01.1.01	11	20	1955	100	0	3101	Sueldos fijos	11.027.20
-----									
Retenciones									11.027.20
Total General RDS									11.027.20

Contador \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_

Pérdida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Restricción: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contratación 4-Presupuesto

Retenciones	Total General RDS	11.027.20
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RDS		11.027.20

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque  
**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha 28/05/2021

Nº Comprobante 2021-00000000

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

Por Valor de RDS 11 027 20  
ONCE MIL VEINTISIETE CON ZEROS PESOS

Por Concepto de:  
PAGO DE LA NOMINA FIJA - SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Autorizado por

Numero

Numero

Cargo

Cargo



Firma


Firma

VALIDEZ

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
000-0002735-9	000-0002735-9	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	ME	
002-0054980-0	002-0054980-0	4 500 00	0 00	265 95	4 234 05	ME	
002-0087110-1	002-0087110-1	3 500 00	0 00	206 85	3 293 15	CA	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 500 00</b>	<b>0 00</b>	<b>472 80</b>	<b>11 027 20</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>							

Corrección 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 recibe su salario en los días hábiles de la semana, durante el periodo mencionado, que ~~deben ser~~ han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ~~que~~ ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

  
 Encargado de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad  
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



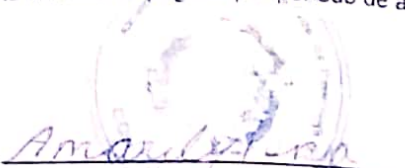
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	YIRDA PATRICIA PAULINO SANTANA ENC. DE CAJ. GENERAL	083-0002749-0	8.000,00	0,00	1.472,80	6.527,20	NE-N°102	
0172	YOHANNY TRINIDAD GERMAN BARREDORA	08300045260	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	NE-N°102	
0153	YORVY BIENVENIDO OTAÑO GERMAN OBRERO	08300011361	4.500,00	0,00	265,95	4.234,05	NE-N°102	
0544	YSABEL RODRIGUEZ SOLANO OBRERO	08300021675	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CH-N°32646	
0759	YULEDYS MOLA VIZCAINO Empieza	00201080082	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CH-N°32646	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>433.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.313,09</b>	<b>427.261,91</b>		

Total Empleados: 133

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 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

**LISTADO DE PAGO PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

No. Comprobante:   
 Año Presupuestario:

VALORES EN CASH

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Suma
0400	SANTIAGO VELAZQUEZ RUJAS BARREDOR	083-0003723-4	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00	CA-MP0200	
0408	SANTO LUCIO AMADOR AMADOR INSPECTOR DE OBRAS	002-0009119-4	8.000.00	0.00	470.00	7.530.00	CA-MP0200	
0234	SAUL LOPEZ DE DIOS CONSERJE	40225748140	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CA-MP0200	
0403	SEFERINA VIZCAINO LOPEZ BARREDORA	002-0044010-0	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MP0200	
0401	SOBEIDA MADE GERMAN BARREDORA	083-0003005-6	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MP0200	
0802	SOBEIDA VALDEZ VALERA BARREDOR	00200545878	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CA-MP0200	
0780	Strowberry Casilla Baez encargado de limpieza	08300030270	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00	CA-MP0200	
0411	VALENTIN ROCHE OBRERO	083-0001580-0	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CA-MP0200	
0420	VALERIA ARIAS DE ADVINCOLA BARREDORA	140-0001688-0	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CA-MP0200	
0218	WILLIAMS ERNESTO AQUINO OBRERO	00200546802	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	CA-MP0200	
0533	YDELISIA AMPARO GONZALEZ BODRE OBRERO	00201010516	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	CA-MP0200	
0555	YEISYS MARINEZ RODRIGUEZ OBRERO	08400115623	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MP0200	
0502	YENIFFER ANTONIA OGANDO SUERO BARREDORA	402-2490407-4	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CA-MP0200	
0554	YESENIA DIAZ GOMEZ OBRERO	08400152842	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	CA-MP0200	
0482	YINET PAULINO MORLA BARREDORA	402-2649134-4	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CA-MP0200	
0419	YIRA SOLANO VICENTE BARREDORA	083-0003279-7	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	CA-MP0200	

ESTADO NACIONAL DE  
 USUARIOS DE PAQUETES PERSONALES  
 PARTIDA 12.4.0000-1.1.1.2.0  
 MES DE MARZO DEL AÑO 2011

ESTADO DE SALARIO CORRIENTE DE PERSONAL  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

ESTADO DE SALARIO CORRIENTE DE PERSONAL  
 DEPARTAMENTO DE SALUD  
 N.º Control: 10000000000000000000  
 Año Programado: 2011

N.º	Nombre Cargo	Detalle	Tasa Base	Otros Ing.	Descuentos	Total Sueldo	Tipo Pago	Forma
001	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
002	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
003	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
004	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
005	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
006	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
007	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
008	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
009	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
010	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
011	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
012	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
013	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
014	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
015	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
016	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
017	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
018	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
019	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
020	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
021	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
022	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
023	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
024	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
025	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
026	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
027	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
028	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
029	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
030	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
031	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
032	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
033	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
034	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
035	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
036	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
037	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
038	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
039	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
040	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
041	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
042	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
043	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
044	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
045	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
046	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
047	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
048	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
049	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
050	SECRETARIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	

DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE LOS SOLIDOS (S)

12 00 0000 2 1 1 2 00  
MAYO DEL AÑO 2021

6 de 0  
2021

VALORES EN MIL

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fuente
061	DELETA ALBERTO MARTIN OBRERO	083-0002470-1	5 000 00	0 00	0 00	5 000 00	CA-N°32880	
0657	GLADYS GERMAN PEREZ OBRERO	00200566958	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA-N°32880	
0648	GREGORIA AYDAR GUERRERO OBRERO	00200547545	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA-N°32881	
0660	GUILLENIA RAMIREZ AGRAMONTE OBRERO	08300010131	3 000 00	0 00	0 00	3 000 00	CA-N°32882	
0643	IRMA JOSEFINA SOLANO PEREZ OBRERO	00200551901	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA-N°32883	
0626	JOAQUIN ORTIZ DIAZ OBRERO	08300020503	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00	CA-N°32884	
0672	XVILZE ANTONIO AQUINO ABREU BARRIDORA	00200540061	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA-N°32885	
0663	JOSE ALBERTO CABRERA OBRERO	00200548055	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA-N°32886	
0624	JOSE ALTAGRACIA MADE OBRERO	00200555159	3 000 00	0 00	0 00	3 000 00	CA-N°32886	
0605	JOSE MANUEL GARCIA CABRERA OBRERO	08200210026	2 000 00	0 00	0 00	2 000 00	CA-N°32887	
0410	JOSE MARIA SOLANO ARIAS OBRERO	002-0069597-1	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00	NE-N°102	
0606	JOSEFA ALTAGRACIA DIAZ GONZALEZ OBRERA	002-0075140-2	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	NE-N°102	
0443	JOSEFINA DE LOS SANTO DE LEON BARRIDORA	083-0001106-4	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CA-N°32881	
0773	JUAN BELTRE BARRIDORA	002-0055321-2	2 000 00	0 00	0 00	2 000 00	CA-N°32888	
0630	JUAN MANUEL PEREZ URIBE OBRERO	00200556348	3 000 00	0 00	0 00	3 000 00	CA-N°32891	
0625	JUAN MIGUEL GONZALEZ ADVINCOLA OBRERO	08300030122	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00	CA-N°32892	

TESORERIA MUNICIPAL  
 LISTADO DE PAGO DEL PERIODO DE MANEJO DE DESLICHOS SOLIDOS (S)  
 PARTIDA 12.00.0003-2.1.1.1  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Help 5 de 6  
 N° Comprobante 2021-090  
 Año Presupuesto 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540	LUISA ARIAS PINALES OBRERO	08300010504	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA N°32013	
0109	LIDIA MERCEDES CADETE TEJEDA OBRERO	002-0054145-6	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	CA N°32014	
0135	LUCA GUILLEN PINALES OBRERO	08200226788	4.500 00	0 00	0 00	4.500 00	CA N°32015	
0303	LUIS MANUEL VALLEJO BAEZ OBRERO	00200546067	2.375 00	0 00	0 00	2.375 00	CA N°32016	
0528	LUISA FERMINA RODRIGUEZ PIMENTEL DE LEON OBRERO	09300414746	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA N°32017	
0673	LUISA MARIA CORREA VALEFA BARREDORA	08300029935	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA N°32052	
0508	LUISA PINALES OBRERO	05700099285	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA N°32018	
0421	MADELYN FIGUEROA SANTANA SUP VISORA DE LIMPIEZAS	083-0004086-2	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	CA N°32019	
0767	MALEYINI JOSEFINA REYES MONTAS BARREDOR	00200550069	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA N°32020	
0003	MARIA AL TAGRACIA FIGUERO VERIGUETE BARREDORA	08300017038	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA N°102	
0486	MARIA ANGELICA GONZALEZ FIGUERO ENC DE LIMPIEZAS	083-0000566-0	5.000 00	0 00	0 00	5.000 00	CA N°102	
0553	MARIA DE LOS ANGELES SALONO ARIAS OBRERO	00200875961	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	CA N°32021	
0503	MARIA LUISA FIGUERO BARREDORA	002-0055982-1	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA N°102	
0542	MARIA MARGARITA VARGAS LIRIANO OBRERO	00200909315	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA N°32022	
0402	MARIA MERCEDES LINARES PINALES BARREDORA	002-0059511-2	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA N°102	
0431	MARTINA LINARES ROJA BARREDORA	083-0001707-9	2.500 00	0 00	147 75	2.352 25	CA N°102	

**MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Juan de los Rios**  
**LISTA DE PERSONAL DEL MANEJO DE DISEÑOS (S)**  
**PARTE DE 00003-2.1.1.2.08**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

N° de Documento: 00003-2.1.1.2.08  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0410	MARYLIZ PEREZ BARRIEDORA	002-0056971-3	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	HE MENS	
0804	maximino equino encarnacion barredor	00200541803	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	CA MENS	
0552	MERCEDES GERALDO MARTINEZ OBRERO	00200637379	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA MENS	
0539	MERCEDES MONTAS PICHARDO OBRERO	00200543536	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA MENS	
0559	MERCEDES MARTINEZ MEJIA OBRERO	00109948596	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA MENS	
0453	MERKIS EUNICE SANCHEZ DIAZ EN-LE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	083-0000998-5	7.900 00	0 00	166 80	7.433 11	HE MENS	
0445	MICELANEA MARINEZ MARTES BARRIEDORA	002-0054965-7	2.500 00	0 00	147 75	2.352 25	CA MENS	
0459	MIGUEL ANGEL MELENDEZ GARCIA ENC DE LIMPIEZAS	083-0003814-1	4.200 00	0 00	0 00	4.200 00	HE MENS	
0536	MIGUELINA CORPORAN SOLANO OBRERO	08300047332	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA MENS	
0449	MILAGROS TEJEDA BARRIEDORA	002-0101486-7	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	CA MENS	
0455	MILEYDIS ABREU BARRIEDORA	083-0003497-5	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA MENS	
0406	MOISES ALBERTO GARCIA DRULLARD AYUDANTE DE CULTURA Y DEPORTE	083-0005034-4	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	HE MENS	
0545	NALDA FIGUEROA PINEDA OBRERO	08300028498	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA MENS	
0540	NEMISIS GERALDO OGANDO OBRERO	08300033670	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA MENS	
0478	NOEMI MONTERO URIBE SUP VISORA DE LIMPIEZA	002-0075318-4	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	HE MENS	
0534	NOYCELI GONZALEZ MEDINA DE OTIANO OBRERO	22500083446	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	CA MENS	

TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande, Henique  
 LISTADO DE PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  
 PARTIDA: 12.00.00.1.1.2.08  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°  
 N° Comprobante  
 Año Presupuesto

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°102	
0547	ELY TRINIDAD SALDAÑA OBRERO	08300044644	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA N°32883	
0130	EPIFANIO CORREA BARREDOR	00200692408	4 200 00	0 00	248 22	3 951 78	NE N°102	
0535	ERIKA VELOZ ROJA OBRERO	40219058589	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA N°32884	
0132	ERNESTO MARTINEZ GERALDO VALDEZ OBRERO	00200548824	4 500 00	0 00	265 95	4 234 05	NE N°102	
0562	ESPEDIN MONTERO GONZALEZ OBRERO	06300016444	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA N°32885	
0757	ESTAILIN VIZCAINO VALLEJO OBRERO	40230233211	4 500 00	0 00	0 00	4 500 00	CA N°32886	
0539	EULALIA AQUINO DE REYES OBRERO	00200546711	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA N°32887	
0417	FANIUSKA SOLANO AQUINO BARREDORA	402-1028318-6	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	NE N°102	
0523	Fausto Miquel Asencio Geraldo OBRERO	00201188554	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00	CA N°32888	
0190	FERNANDO MATEO MARTINEZ OBRERO	00118134691	4 500 00	0 00	0 00	4 500 00	CA N°32889	
0466	FLOR MARIA DE LOS SANTO BARREDORA	402-3672218-3	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	NE N°102	
0497	FLORA DIAZ BARREDORA	083-0000248-5	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	NE N°102	
0472	FRANCISCA GONZALEZ JIMENEZ BARREDORA	002-0056074-6	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	NE N°102	
0381	FRANKLIN OGANDO MORENO Enc de Combustible	00200694321	6 000 00	0 00	354 00	5 645 40	NE N°102	
0439	GEORGINA MADE CONSERJE DE BIBLIOTECA	083-0001566-9	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	NE N°102	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
							VALORES EN C.D.	
0384	IRMA BLANKY MELANDEZ CIBRERO	402-2382700-6	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	CA-Nº32886	
0394	ELIZBETH SUAREZ ANDRUMAS COMPTABLE DEL CONTABILIDAD	083-0002305-5	4.600,00	0,00	271,86	4.328,14	NE-Nº102	
0400	CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ CIBRERO	402-2745796-7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	NE-Nº102	
0470	CARLOS JESSE RODRIGUEZ BARREDORA	00200556561	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-Nº32887	
0508	CARMEN DE LOS SANTOS ROJAS CIBRERA	083-0002085-9	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	NE-Nº102	
0548	CARMEN MARIA AMADOR CABRERA CIBRERA	00101187847	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CA-Nº32888	
0519	CARMEN JOSELYN CUEVAS AMADOR BARREDORA	402-2404340-2	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	CA-Nº32858	
0485	CAROLINA DE REGILA PEREZ REYEZ BARREDORA	083-0004187-1	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	NE-Nº102	
0148	CAROLYN VIRGINIA SANTANA HERNANDEZ BARREDORA	08300036822	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE-Nº102	
0447	CHAVELY VALDEZ MADE BARREDORA	402-1412566-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-Nº32859	
0430	CLAUDIO ANTONIO GONZALEZ BELLO LIMPIEZAS	002-0056063-9	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	NE-Nº102	
0491	CONFESOR FELIX ROSARIO CIBRERO	002-0091100-6	4.000,00	0,00	236,40	3.763,60	CA-Nº32889	
0205	CRISTINA MARTE BARREDORA	08300040873	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CA-Nº32890	
0109	DAVIS ALEXANDER MATEO URIBE CIBRERO	08300029801	4.500,00	0,00	265,95	4.234,05	NE-Nº102	
0502	DENNY ELISABETH ENCARNACION ARIAS CIBRERO	08300003129	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-Nº32891	
0541	DIVIANY GONZALEZ MARTINEZ CIBRERO	08300082169	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-Nº32892	



VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0111	ALEJANDRA GERMAN PAULINO SUP VISORA DE LIMPIEZA	08300000232	4 600 00	0 00	271 86	4 328 14	NE Nº102	
0452	ALTAGRACIA CRUZ MADE BARREDORA	002-0087953-4	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	NE Nº102	
0550	ALTAGRACIA MARTINEZ BARREDORA	08400105311	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ca Nº32880	
0518	ALTAGRACIA MARTINEZ VALDEZ BARREDORA	002-0075287-1	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ca Nº32852	
0803	ANA JOSEFA MORA DE LA CRUZ BARREDORA	08300016857	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ca Nº32881	
0457	ANA JOSEFA AQUINO FUELLO BARREDORA	002-0069142-6	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ca Nº32856	
0530	ANA JULIA GERALDO CADETE CERERA	00200566669	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00	Ca Nº32882	
0423	ANA MERCEDES REYNOSO MOLINA BARREDORA	083-0001727-7	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	NE Nº102	
0462	ANA WINDY GERMAN MOLA BARREDORA	002-0100822-4	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	NE Nº102	
0560	ANDREA VALERA BARREDORA	00200557726	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ca Nº32883	
0556	ANDREINA ESTHER GONZALEZ URIBE BARREDORA	40226254585	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ca Nº32884	
0451	ANGELA VALERA BARREDORA	002-0056440-9	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	NE Nº102	
0551	ANNY JOHANNA AQUINO DE LEON BARREDORA	08300032789	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ca Nº32885	
0481	ANSONIA MARGARITA ALCANTARA BARREDORA	002-0054650-5	2 500 00	0 00	147 75	2 352 25	NE Nº102	
0418	BERQUI MARIA MARTE BARREDORA	002-0069387-7	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	NE Nº102	
0444	BERQUIS YOVANI PEREZ DE LEON SUP VISORA DE LIMPIEZAS	001-0130956-6	4 600 00	0 00	271 86	4 328 14	NE Nº102	

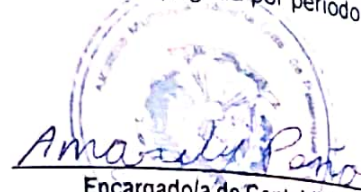

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0408	DAIREY MARINA URIBE BARREDORA DE PARQUE	083-0003842-2	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Ck	
0516	DOMINGA XIOMARA BENZAN VALDEZ OBRERA	002-0057276-6	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Ck	
0470	FRANCISCO ANTONIO BERROA DE LA CRUZ OBRERO	002-0110085-6	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	NE	
0159	GERALDO BAEZ PINTOR	00200553063	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	NE	
0427	JOHANNA ELIZABETH LORA ARIAS LIMPIEZA DEL MULTIUSO	083-0003235-9	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	Ck	
0425	MERCEDES CORDERO SUP VISORA DE LIMPIEZAS	002-0056622-2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>26.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600,00</b>		

Total Empleados: 7

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


  
 Encargada de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 26/05/2021

N° Comprobante: 2021-000967

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ORNATO Y LIMPIEZA DE PARQUES (P)

Por Valor de RDS 26.600.00

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T.

Nombre

Cargo

Firma

yvaldez

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 007

FECHA 2021

CLASE DOCUMENTO: Original  / Modificado  / Copia que modifica  / Tema:  / Orden Compra:   
 BENEFICIARIO: INICIATIVA BUDGETARIA  
 BENEFICIARIO: ORDENATO Y LIMPIEZA DE PARQUES  
 DIRECCION:   
 TELEFONO:   
 BANCO: BANCARIA

Detalle

ORDEN DE LA MORDENA PARA ORDENATO Y LIMPIEZA DE PARQUES (P) DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Clase Documento	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	CF	ER	Funcion	Denominacion	Valor RDS
			20	1000	100	0	3207	Servicio fijos	26,600.00

Total General RDS

26,600.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RDS

26,600.00

Comedor

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

CON: para tomar a la parca empresarial

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Remisionar: Original Expediente 1-Contraloria 2-Tesoreria 3-Contraloria 4-Presupuesto

10/02/21


VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		60,500.00	0.00	6,284.35	54,215.65		

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 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

  
 Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL** Ayudante Municipal de Cobranza  
**LISTAD DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION Y FURTO**  
**PARTIDA 12.00.0005-2.1.1.2.00**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2021**

**Andrés Palomares**  
**FOR DE URGENTES**  
 0603 3333  
 0603 3333  
 0603 3333  
 0603 3333

0603 3333  
 0603 3333  
 0603 3333  
 0603 3333

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Descuentos	Total Neto	T. Pago	P. Pago
0077	ALEJANDRO PINALES CONCEPCION CHOFER	08300000773	1.500,00	0,00	1.500,00	15/05/2021	15/05/2021
0450	ANDRES BENZAH BAEZ CHOFER DE LA PALA	007-0794005-4	4.500,00	0,00	4.500,00	15/05/2021	15/05/2021
0001	DIONICIO ADAMS GERMAN CHOFER	002201622847	1.500,00	0,00	1.500,00	15/05/2021	15/05/2021
0082	ELEDORO MELENDEZ CHOFER	002202561850	1.500,00	0,00	1.500,00	15/05/2021	15/05/2021
0379	JAIRO ANTONIO BAEZ BALZ FOR DE TRANSPORTACION	083-0003940-0	1.500,00	0,00	1.500,00	15/05/2021	15/05/2021
0089	JELVIS MARIA AGUIÑO MARTE CHOFER	107268549468	1.500,00	0,00	1.500,00	15/05/2021	15/05/2021
0085	LUIS ALEJANDRO POSARIO SENIGON FOR DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION	40228610189	1.500,00	0,00	1.500,00	15/05/2021	15/05/2021
0087	LUIS ELPIDIO VALLEJO CHOFER	002000652894	1.500,00	0,00	1.500,00	15/05/2021	15/05/2021
0444	MILVIO ANTONIO MARINEZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE PALA	084-0011364-4	1.000,00	0,00	1.000,00	15/05/2021	15/05/2021
0456	RAMON ANTONIO POLANCO AGUIÑO CHOFER	002-00885211	1.500,00	0,00	1.500,00	15/05/2021	15/05/2021
0088	VICTOR ALTURO FELIZ CUELLO CHOFER	40224230260	1.500,00	0,00	1.500,00	15/05/2021	15/05/2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			254.500.00	0.00	0.00	254.500.00		

Total Empleados: 89

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 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

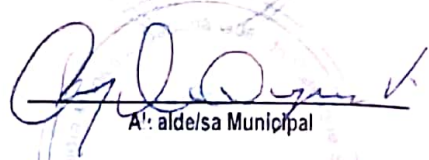
  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 A: aldea Municipal

TESORERIA Municipal de Sabana Grande  
 LISTADO DE PAGOS PERSONAL DE OCASIONAL BACHEO  
 PARTIDA 11.02.000  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°:  
 N° Comprobante: 20  
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0803	SUSANA BAEZ OBRERO	00200572626	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck-N°17465	
0805	TREYD MATEO RODRIGUEZ OBRERO	40224865576	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck-N°17466	
0810	VALENTIN FELIX MATEO OBRERO	00200541902	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck-N°17467	
0817	VICTOR PEREZ OBRERO	08300016030	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck-N°17468	
0822	VICTORIA VARGAS OBRERO	00200755379	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck-N°17469	
0827	WILKIN JOSE BAEZ SANTANA OBRERO	00200976371	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Ck-N°17470	
0830	KARLOS ELIESER BAEZ AYBAR OBRERO	40222627347	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck-N°17471	
0836	YINA PAULINO CASILLA OBRERO	40225222401	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck-N°17472	
0837	ZOLA VARGAS REYES OBRERO	00200544799	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ck-N°17473	



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO BACHEO

PARTIDA: 11.02 0051-2.7.2.4.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N° 5 de 7

N° Comprobante: 2021-000070

Año Presupuesto 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0611	FLAUNER FERNANDO BAEZ TEJEDA OBRERO	00200541209	3.000 00	0 00	0 00	3 000 00	Ck N°17449	
0595	PULIO MOLA MADE OBRERO	00200575611	2.500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ck N°17450	
0602	RADHAMES ANTONIO ROMERO VENTURA OBRERO	00200570331	3.000 00	0 00	0 00	3 000 00	Ck N°17451	
0770	RALPH BIENVENIDO AMADOR BACHEO	002-0069116-0	2.500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ck N°17452	
0594	RAMON ARTURO ARECENA TENA OBRERO	00201091444	2.500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ck N°17453	
0785	RAMON MIGUEL VALDEZ TEJEDA OBRERO	08300045211	3.500 00	0 00	0 00	3 500 00	Ck N°17454	
0616	REYES AMADOR OBRERO	00200691178	3.000 00	0 00	0 00	3 000 00	Ck N°17455	
0601	RONY STANLY Z VAZQUEZ BAE OBRERO	08300013367	2.000 00	0 00	0 00	2 000 00	Ck N°17456	
0769	ROSA ALCANTARA CUEVAS DE BAEZ BACHEO	083-0000656-9	2.500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ck N°17457	
0744	ROSARIO MARIA BAEZ MARTINEZ OBRERO	00200572543	2.000 00	0 00	0 00	2 000 00	Ck N°17458	
0580	RUTH ESTHER SALAS BELTRAN OBRERO	00115443186	2.500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ck N°17459	
0597	SALVADOR DE JESUS PEREZ OBRERO	00200577005	2.000 00	0 00	0 00	2 000 00	Ck N°17460	
0788	SANTO PAULINO PAULINO OBRERO	00200576627	3.500 00	0 00	0 00	3 500 00	Ck N°17461	
0579	SANTO URIBE PEREZ OBRERO	00201119708	3.500 00	0 00	0 00	3 500 00	Ck N°17462	
0593	STEFFANY ROSARIO TRONCOSO OBRERO	08300041475	2.500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ck N°17463	
0786	SULAYKA ELIZABETH ADVINCOLA ASENCIO OBRERO	08300040477	2.500 00	0 00	0 00	2 500 00	Ck N°17464	

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Fernando de Palenque  
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO  
 PARTIDO N° 011 27 24 01  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2021

N° Comprobante: 2021-000978  
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS		Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS	
				Otros Ing.	Descuentos			Firma	
0735	MARIEL PEREZ FIGUEROA OBRERO	40222627313	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck N°17433		
0721	MANUEL LIRIANO MELENDEZ OBRERO	40222198547	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck N°17434		
0581	MANUEL TAMAREZ ARAUJO OBRERO	08300020081	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck N°17435		
0804	MARIA FERNANDA BODRE BAEZ OBRERA	40209385224	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck N°17436		
0800	MARIO LUIS GUANCE PEREZ OBRERO	40224376950	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck N°17437		
0723	MAXIMA RODRIGUEZ RAMIREZ OBRERA	00200695393	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ck N°17438		
0573	MERCEDES ROSA MARTINEZ BARRENDOR	00201589439	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck N°17439		
0589	MIGUEL ANGEL RIVERA PEREZ OBRERO	00200576957	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck N°17440		
0606	MIGUEL ANGEL PEREZ PAULINO OBRERO	00200576262	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck N°17441		
0628	MIGUELINA ARIAS LARA OBRERA	08300041897	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Ck N°17442		
0633	NANCY PAULINO ENCARNACION OBRERA	08300010785	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck N°17443		
0602	NEISE ENRIQUE AQUINO AQUINO OBRERO	00200956571	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck N°17444		
0627	NEURY VIRGINIA BREA CUEVAS OBRERA	08300038000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck N°17445		
0586	NICANOL BAEZ MARTINEZ OBRERO	00200567766	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Ck N°17446		
0587	NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO	08300046185	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck N°17474		
0578	NOLASCO MONTERO OBRERO	00200561976	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck N°17448		

TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO**  
 PARTIDA 11.02.0001.2.7.2.00  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja 11 de 7  
 N° Comprobante 2021.0001  
 Año Presupuesto 2021

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0783	RACIO OTANO MARTE OBRERO	00200543882	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°17417	
0586	BERSON JUNIOR VALDEZ ENCARNACION OBRERO	08300045997	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17418	
0784	JESUS DANIEL PAULINO OBRERO	40209399852	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°17419	
0522	JORGE MANUEL BAEZ ARIAS OBRERO	08300031583	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°17420	
0785	JOSE MANUEL PEÑA REYES SUPERVISOR	08300017608	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°17421	
0786	JOSE MARIA PIMENTEL SORIANO SUPERVISOR	00200545440	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°17422	
0790	JOSE URIBE VALERA OBRERO	08300016139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°17423	
0614	JUAN CARLOS TEJEDA GUANCE OBRERO	08300009357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°17424	
0700	JUAN JOSE AYBAR SOLANO OBRERO	40235606213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°17425	
0734	JUANA MARGARITA VALERA OBRERO	08300001826	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°17426	
0575	JUANA RODRIGUEZ HOTANO BARREDOR	00201037652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°17427	
0799	LEONELA DE LOS SANTOS GONZALEZ OBRERO	08300026310	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°17428	
0578	LUIS ANTONIO URIBE OBRERO	00200563757	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck N°17429	
0709	LUISA MARIA GERMAN SANTANA OBRERO	00200548915	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°17430	
0637	LUZ BIENBENIDA ARIAS DE MORENO OBRERA	00200691574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°17431	
0698	LYNDA VICTORIA BELLO GOMERA OBRERO	08300031823	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°17432	

N°	Nombre / Cargo	Cuenta	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Valor Paga	Firma
174	EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
180	EDUARDO ASE GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
170	BERNARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
171	EDUARDO MARTINEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
182	EDUARDO GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
183	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
184	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
185	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
186	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
187	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
188	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
189	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
190	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
191	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
192	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
193	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
194	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
195	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
196	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
197	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
198	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
199	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	
200	EDUARDO VALEZ GONZALEZ	[illegible]	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	[illegible]	

VALORES EN P.D.S

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
076	AYDREA ESTEROSOLANO RAMADOR OBRERO	08300042588	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck N°17384	
078	A. FREDO BANCHEZ ARIAS OBRERO	08300011049	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck N°17385	
082	A. CIA YSABEL GONZALES GONZALES OBRERO	08300013201	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck N°17386	
084	A. TROMAIZA DELTA OBRERO	00200551695	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	Ck N°17387	
085	ANDRES ALDO BAEZ OBRERO	00200585364	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck N°17388	
086	ANSEL GRABIEL BAEZ OBRERO	00200904332	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	Ck N°17389	
089	ANSEL MERCEDES OBRERO	00200884180	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck N°17390	
077	ARINGTON MADE VALDEZ OBRERO	40222687119	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck N°17391	
079	CESARIA PAULINO OBRERO	40228176285	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	Ck N°17392	
083	CLAUDIA OGANDO DE ALCANTARA OBRERA	08300014266	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	Ck N°17393	
075	DANSON MADE OBRERO	40226212831	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	Ck N°17394	
081	DIODAVID VALDEZ SILVERIO OBRERO	08300011460	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck N°17395	
080	DIORIS BENIGNO PAULINO BAEZ OBRERO	00200550382	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	Ck N°17396	
087	DOMINGA MADE URIBE BARRIEDORA	00200552339	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	Ck N°17397	
073	DOMINGO ANTONIO TIBULCIO RUIZ OBRERO	00201284239	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	Ck N°17398	
088	DOMINICA MORENO CABRERA OBRERO	00200543569	1.500 00	0 00	0 00	1.500 00	Ck N°17399	

VALORES EN DOL.

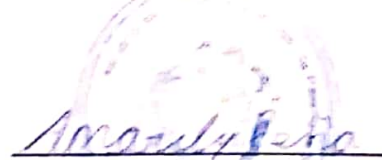
Nº	Nombre Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
001	ANITA DE LOS SANTOS ARIAS ENCARGADA DE EDUCACION	4004014788-0	4.000,00	0,00	171,00	3.829,00	CA-APROB	
002	DELFINA GUERRA JIMENEZ CONSERVADEOR DEL TERCER	00200170002	3.500,00	0,00	200,00	3.300,00	CA-APROB	
003	CARMEN PEREZ DE OJEDA ENCARGADA DE ESCUELA DE MUSICA	40204000075	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	CA-APROB	
004	EDITH ESPINOSA DEL TR. VICARIO CAMPESINO	003000000395	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CA-APROB	
005	REYES FELIX ANTONIO CARO CAMPESINO	002000566172	8.000,00	0,00	472,80	7.527,20	CA-APROB	
006	LUCIA MARIA JIMENEZ AQUINO ENCARGADA DE LA OFICINA DE GENERO	002000566172	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CA-APROB	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,21</b>	<b>31.434,79</b>		

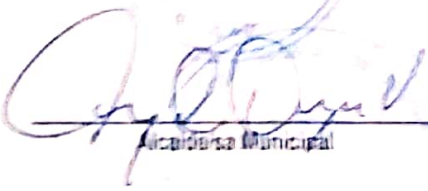
Total Empleados: 6

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 que no conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nomina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

\_\_\_\_\_  
 Contraloría Municipal

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

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-06022  
FECHA 26/05/2021

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija  
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Etapas Com  Dev  Pag   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 BENEFICIARIO LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS (P) \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 CATEGORIA: 0002013457 Personal

Detalle

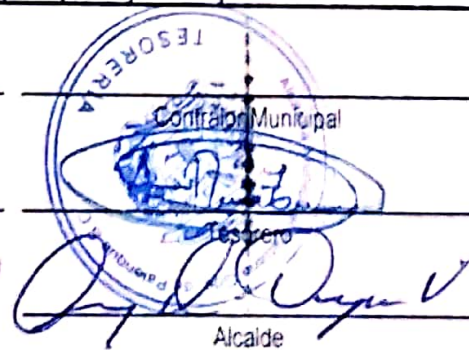
PAGO DE LA NOMINA FIJA LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS (P) DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12 00 0003	2 1 01 1 01	11	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	81 734 80

Total General RD\$ 81 734 80

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_



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

Monte Neto a Pagar RD\$ 81 734 80

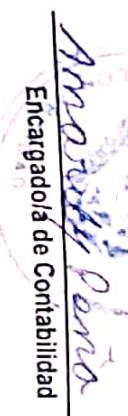
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	A. TABARRA MENDEZ OTIANO CHOFER	00200550028	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-IMP332	
0794	AVELISSA VALDEZ MEJIA ESTUDIANTE	40231191905	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-IMP336	
0794	DENICE DIOVANY MELO AQUINO CHOFER	00200694156	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CA-IMP335	
0871	MERTHON WILLYS MATOS GERMAN CHOFER	00201057130	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CA-IMP334	
0212	OSISPO MARTINEZ MATEO CHOFER	08300042994	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	CA-IMP335	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>		

**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 ha faltado a su deber.

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde(a) Municipal



Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 26/05/2021

N° Comprobante: 2021-011448

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS (P)

Por Valor de RDS 81.734.86

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 86/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Antonio Román T

Nombre

Cargo



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0000	ANA MARIA GONZALEZ VALDEZ BARRIDORA	083-0000205-5	4.200 00	0 00	248 22	3.951 78	NE	
0001	DEYS ANGLOMAS BARRIDORA	40235775653	2.500 00	0 00	147 75	2.352 25	NE	
0002	DUMINGO DIAZ PEON DE CAMION	00200548360	4.500 00	0 00	265 95	4.234 05	NE	
0400	EDIS CASILLA MADE SUP VISOR DE LIMPIEZA	002-0056127-2	5.000 00	0 00	295 50	4.704 50	NE	
0000	FILLO GONZALEZ OBRERO	002-0055528-2	3.000 00	0 00	177 30	2.822 70	NE	
0005	JESUS GONZALEZ VALERA LIMPIEZA PARQUE	40225630231	3.000 00	0 00	177 30	2.822 70	NE	
0400	JOSE MANUEL MELENDEZ GONZALEZ AYUDANTE DE CAMION	083-0002762-3	5.500 00	0 00	325 05	5.174 95	CK	
0400	JOSE MANUEL VALLEJO AQUINO OBRERO	002-0069125-1	3.500 00	0 00	206 85	3.293 15	NE	
0001	JULIO ALEJANDRO ROSARIO BATISTA ayudante de camion	08300041673	4.500 00	0 00	265 95	4.234 05	NE	
0404	MARGARITA PAULINO ENCARNACION SUP VISORA DE LIMPIEZA	002-0057643-7	6.500 00	0 00	384 15	6.115 85	CK	
0750	MARIA ELENA ADVINCOLA ARAUJO BARRIDORA	08300007377	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	CK	
0400	MURKIS MARIA PAULINO GUANCE OBRERA	083-0000153-7	4.200 00	0 00	0 00	4.200 00	CK	
0000	OBISPO PEREZ MARTE AYUDANTE DE CAMION	00200544286	4.500 00	0 00	265 95	4.234 05	NE	
0515	OMAR MARTINEZ CARABALLO ENCARGADO DE ORNATO	001-1019190-5	10.000 00	0 00	591 00	9.409 00	NE	
0002	RAMON CORDERO AYUDANTE DE CAMION	08300003962	4.500 00	0 00	265 95	4.234 05	NE	
0753	SANTIAGO MADE URIBE Barrido	002-0054296-7	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	CK	

VALORES EN C/

N°	Modificación	Cuenta	Total Recibo	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1	MODIFICACION	4.200.00	4.200.00	0.00	240.00	3.960.00		
2	MODIFICACION	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
3	MODIFICACION	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00		
<b>TOTAL MODIFICACIONES</b>			<b>11.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>10.960.00</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>11.200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>	<b>10.960.00</b>		

Se certifica que esta memoria de pago concuerda de 2 veces con la correcta que los permisos enumerados en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas no tiene ninguna otra memoria de pago por la ley y reglamentos antes durante el periodo de vigencia que dichos permisos han sido emitidos y que cada una de ellas no tiene ninguna otra memoria de pago en esta memoria en pagada por periodo de vigencia con exceso del que concede la ley



*Aracely Parra*  
 Encargada de Contabilidad

Controlaría Municipal


Gerente Financiero

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0511 ANA RITA DE LOS SANTOS AYALO ENCARGADA BIBLIOTECA	402-4514786-9	4.600,00	0,00	271,86	4.328,14	NE	
0038 BELIANA GUTMAN LINARES COMEDANTE DEL MA TRUENO	08200176322	3.500,00	0,00	206,85	3.293,15	NE	
0521 CRISTALINI PEREZ DE DIPRE ENCARGADA DE ESCUELA DE MUSICA	40234995575	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	NE	
0574 EFRAIN DEL TRE VIDCAINO CHEPER	08300006395	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Ck	
0538 FELIX ANTONIO CARO CHEPER	00200566172	8.000,00	0,00	472,80	7.527,20	NE	
0510 LUCIA MARIA JIMENEZ AQUINO ENCARGADA DE LA OFICINA DE GENERO	00200549236	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,21</b>	<b>31.734,79</b>		

Total Empleados: 6

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


  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal  


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 26/05/2021

Nº Comprobante: 2021-001962

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
EDUCACION, SALUD Y GENERO

Por Valor de RD\$ 31.734.79

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON TREINTO PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - EDUCACION, SALUD Y GENERO DEL  
MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Autorizado por

Nombre

Antonio Perezquez T

Cargo

Cargo

Firma

Firma



yvaldez

Apurísimiento Municipal de Babana Grande de Palenque  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2021-00000000

FECHA 25/05/2021

Tipo COMPROBANTE Nomina Ocasional  Elapas  Com  Dev  Pag   
 Clase DOCUMENTO Original  Modificación  Com que modifica  Tiene Factura

Ordeno BENEFICIARIO 000000 RNC/CEDULA                      Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO EDUCACION SALUD Y GENERO                     

INSTITUCION                      TELEFONO                     

CIA BANCARIA 3100004335 Educacion

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - EDUCACION SALUD Y GENERO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funcion	Denominación	Valor RDS
14400002	2101206	13	20	1955	100	0	4409 Jornales	31,734.79

Total General RD\$ 31,734.79

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RDS 31,734.79

Contador

Presidente Concejo Municipal

(Son delimitar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal  
 Tesorero  
 Alcaldia

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Partida de Ingresos: Ingresos Extraordinarios, Ingresos de Transferencia, Ingresos de Contabilidad y Presupuesto.

VALORES EN PUS

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		33,500.00	0.00	861.46	34,638.56		

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 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



Encargadía de Nómina



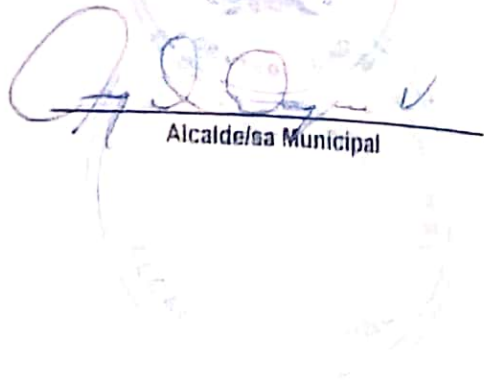
Encargadía de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	DE LA CARRERA GERMAN TRABAJADORA DE PARQUE ✓	08300000828	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	NE ✓	
0182	DOCTORA CONFE SORA MATEO RAMIREZ ✓ BARRIDORA DE PARQUE	002-0069405-7	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	Ck ✓	
0185	JOSE MARIA ENCARNACION MARTE ✓ ENC DEL PARQUE	002-0054858-4	3.500 00	0 00	206 85	3.293 15	Ck ✓	
0179	MARINA URIBE PEREZ ✓ TRABAJADORA DE PARQUE	08300025858	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	NE ✓	
0181	MARIBEL VALLEJO DE LEON ✓ TRABAJADORA DE PARQUE	082-0027480-4	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	Ck ✓	
0182	MARINA SILVERIO MATEO ✓ TRABAJADORA DE PARQUE	08200754182	2.500 00	0 00	300 00	2.200 00	NE ✓	
0183	MARITZA PEREZ GUANCE ✓ OBRERA	083-0002334-1	3.000 00	0 00	0 00	3.000 00	NE ✓	
0150	MARTHA LUISA ASENCIO SOLANO ✓ BARRIDORA DE PARQUE	002-0087597-9	3.500 00	0 00	206 85	3.293 15	NE ✓	
0174	RICARDO DE LA ROSA CAPELLAN ✓ LIMPIEZA DE PARQUE	002-0087929-4	2.500 00	0 00	147 75	2.352 25	NE ✓	
0126	SANTA CECILIA SABA ACEVEDO ✓ SUP DE LIMPIEZAS	083-0000157-8	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	NE ✓	
0184	ZARA PEREZ ✓ TRABAJADORA DE PARQUE	00200694776	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	Ck ✓	



Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha 26/05/2021

N° Comprobante: 2021-000972

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ORNATO Y LIMPIEZA (S)

Por Valor de RD\$ 34,638.55

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 55/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO Y LIMPIEZA (S) DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

ANTONIO RODRIGUEZ T

Nombre

Cargo

Firma



yvaldez

**Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2021-00167  
FECHA 28/05/2021

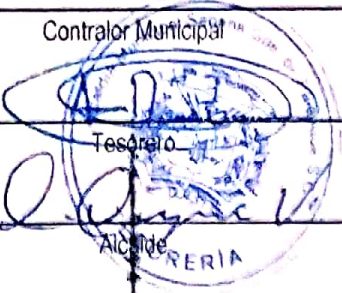
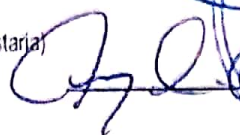
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com que modifica  Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO ORNATO Y LIMPIEZA (S)  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 510-000432-7 Servicio \_\_\_\_\_

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO Y LIMPIEZA (S) DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12 00 0002	21 01 1 01	1 2	2 0	1 955	1 00	0	3 201	Salarios fijos	245.855

Total General RDS 245.855

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal   
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
 (Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  Alcaldé \_\_\_\_\_

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RDS 245.855

Artículo Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Artículo Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Original - Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto