

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTA NO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

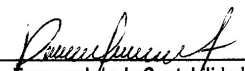
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0623	GILBERTO GONZALO MARRERO Enc. Mantenimiento Pley del Rincon	04600219986	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1040	JOSE FRANCISCO BUENO GOMEZ Enc. Pley Pastor, Parque y Dist. Agua Pastor	04600051397	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0420	ONESIMO BELLIARD RAMOS Encargado del Pley de Zamba	04600045019	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0064	RADHAMES DE JESUS ESTEVEZ VARGAS DIRECTOR DE DEPORTE	40224575965	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
TOTAL GENERAL			13,000.00	0.00	768.30	12,231.70		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO DEPORTE Y RECREACION
 DIRECCION TELEFONO
 CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

Detalle
 PAGO DE LA NOMINA FIJA - DEPORTE Y RECREACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1965	100	0	4302	Sueldos fijos	12,231.70

Total General RD\$ 12,231.70

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 12,231.70

[Signature]
 Contrador Municipal

[Signature]
 Escribano

[Signature]
 Alcaldé

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

Partid Presupuestaria: partida inculida en el presupuesto.
Partid Extrapresupuestaria: partida no inculida en el presupuesto.
 Distr: an: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
 KRM6. 3Z

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE-SERVICIO
PARTIDA: 12.00.9005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1052	ALEXI ALEJANDRO PERALTA CABRERA Chofer Camion Compactador Manejo Desechos Solidos	04600372504	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1031	BASILIO RAFAEL PERALTA Chofer de Obrero de Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600122933	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0990	ELBIS RAFAEL THOMAS BAEZ Chofer Camion Prevension Medio Ambiente	04600212098	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1061	Emmanuel Ovalle Toribio Chofer de la Retro Cabadora	40209675574	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	
0858	EUGENIO MIGUEL ESPINAL DIAZ Chofer Camion Compartador Manejo Desecho Solidos	04600117313	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1091	FRANCIS YANUEL PEREZ BUENO CHOFER	40221724343	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK ✓	
1095	ISMAEL ANTONIO TORRES LAMI OBRERO DE LIMPIEZA MANEJO DE DESECHO SOLIDO (CHOFER)	04200106617	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK ✓	
1070	Jose Esmelvi Estevez Tejada Chofer	04600362943	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK ✓	
0865	JOSE LEONEL RODRIGUEZ FORTUNA MOTO VORTEO SAN JOSE ,LOS TOCONES ,LOS BOMBONES	04600284899	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1058	JOSE MANUEL PERALTA GUTIERRES Chofer Camion Compactador Manejo Desechos Solidos	04600340923	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK ✓	
1065	Jose Manuel Reyes Gomez Obrero de Limpieza (Chofer)	04600312187	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1028	MANUEL ENRIQUE ALMANZAR RODRIGUEZ Chofer Camion Compactador Manejo Desechos Solidos	04600315784	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0127	MARCELINO DE JESUS NUÑEZ Chofer Camion Compactador Manejo Desechos Solidos	04600026548	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0856	MIGUEL ADRIAN PICHARDO NUÑEZ Chofer Camion Compactador Zona Alta	03104833656	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0882	PORFIRIO ZACARIAS PERALTA Chofer Camion Compactador Manejo Desechos Solidos	04600022034	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0879	YLARIO TAVARES TORRES Chofer Camion Compactador Manejo Desechos Solidos	04600272423	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK ✓	

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE-SERVICIO

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 180-400001-6 Servicios Municipales

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE-SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Detalle	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
	12.00.0005	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2102 Sueldos fijos	159,544.00

Retenciones Total General RD\$ 159,544.00

Total Retenciones

Contrador Municipal _____
 Tesorero _____
 ANS de _____

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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 159,544.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO-SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0868	ALCADIO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ Enc. Cementerio Los Ingenitos	04600241352	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0487	BELARMINIO RODRIGUEZ Sacateca Cementerio Municipal	04600129292	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0995	ERTILIO ANTONIO RODRIGUEZ Encargado Cementerio Piedra Blanca	04600251427	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0872	FELIPE ANTONIO VIDAL ENC. CEMENTERIO MATA CLARA	04600127023	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1064	FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ PEÑA Encargado del cementerio	04400118594	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0954	FRANCISCO WILLIAM VALERIO NUÑEZ Inspector	03300012444	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0866	JUAN RAMON GARCIA ESTEVEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE MAGUANA	00111602876	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0963	PARMENIDES RODRIGUEZ ECHAVARRIA DIRECTOR GRAL DE CAMPOS SANTOS	04600008926	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck ✓	
0870	RAFAEL LIBERATO RODRIGUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE CLAVIJO	04600158382	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0869	RAFAEL DE JESUS TORRES PERALTA EMCARGADODEL CEMENTERIO DE ZAMBA	04600284279	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0867	RAMON DARIO ESPINAL ESPINAL ENCARGADO DEL CAMPO SANTO DE AGUA CLARA	04600079380	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0970	REMIGIO ANTONIO TINEO MENDOZA CEMENTERIO CABILMA/SENOVI	03100301682	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0968	ROBERTO ANTONIO GIL CEMENTERIO LA LEONOR	04600193520	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
1036	ROLANDO TORRES DIAZ ENCARGADO CEMENTERIO LA LOMITA	04600194726	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0969	ROLANDO GOMEZ NUÑEZ CEMENTERIO DE PUERTA DEL MULO	04600356556	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0415	TOMAS AQUINO RODRIGUEZ DIAZ Encargado-Cementerio San Jose	04600057253	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO-SERVICIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO 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
1005	WILLIAMS ANTONIO CERDA ENCARGADO CEMENTERIO DE VALLECITO	0340030714-0	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
TOTAL GENERAL			49,500.00	0.00	2,925.45	46,574.55		

Total Empleados: 17

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora/Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 1 de 10

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1086	ABEL BAUTISTA GARCIA REYES ENC. DEL CEMENTERIO NUEVO	40223186335	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0961	AGUSTIN MARIA PERALTA Obrero de Limpieza- Manejo Desechos Solidos	04600125118	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0050	ALEJANDRO PILARTE Sub-director, Acueductos Comunitarios	04600013108	4,500.00	0.00	965.95	3,534.05	NE	
0506	AMABLE ESTRELLA RODRIGUEZ Obrero de Limpieza Manejo Desecho Solidos	04600055430	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0877	ANGEL BIENVENIDO ESTEVEZ PEÑA Supervisor de Zona A Manejo de Desecho Solidos	04600309753	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0289	ANGEL RAMON ALMONTE Obrero Limpieza Manejo de Desecho Solidos	04600213252	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0896	ANYOLI DE JESUS ESTEVEZ MARTINEZ Obrero de Limpieza Manejo de Desechos Solidos	40221793777	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
1030	AQUILES TAVAREZ Obrero de Limpieza Manejo de Desecho solidos	04600164570	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
1050	ARAMI DE JESUS BUENO FERMIN Obrero de Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600389383	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0744	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ TORRES Obrero de Limpieza Manejo Desecho Solido (Moto Volteo)	04600399036	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1055	CARLOS JOSE RODRIGUEZ JIMENEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos(Los Tocones, El Rincon, Baboso)	40233552211	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck ✓	
1015	CARLOS MANUEL TORRES MORAN Obrero de Limpieza Manejo de Desecho Solidos	04600409363	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0640	CARLOS MANUEL CASTILLO COLLANTE Obrero Limpieza Manejo Desecho Solidos(Ayudante del Camion)	04600354940	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0898	CARLOS YOANY THOMAS CASTILLO Supervisor de Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600236030	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0897	CAYETANO RODRIGUEZ Obrero de Limpieza Manejo Desecho Solidos	04600145181	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0666	CELSO ANTONIO NICANOR VARGAS VARGAS Obrero Limpieza Manejo Desecho Solidos	04600126983	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 10

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1081	CRISTINA MERCEDES MEDRANO LIMA OBRERO DE LIMPIEZA MANEJO DE DESECHO SOLIDO (FELLO ROSARIO)	04600409603	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	CK ✓	
1001	CRISTINO ANTONIO TORRES ESTEVEZ Obrero de Limpieza Medio Ambiente	04600150033	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1087	CRISTOFER VARGAS BELLO ENC. DE LIMPIEZA DEL PARQUE	40219266299	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK ✓	
0294	DOMINGO ANTONIO GOMEZ GOMEZ Obrero Limpieza Chofer Moto Volteo	40224149944	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0156	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ PERALTA Obrero Limpieza Manejo Desecho Solidos	04600092649	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0857	DOMINGO ANTONIO VEGA SANCHEZ OBRERO DEL CAMION DE Z/A ALTA	04600375119	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0634	DOMINGO DE JESUS DURAN Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos(Ayundate Camion)	04600024980	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0639	Ediberto de Jesus Caba Ayudante de Camion	04600120887	5,000.00	0.00	143.50	4,856.50	CK ✓	
1025	ELIGIO DE JESUS TORRES SERRATA Obrero de Limpieza Medio Ambiente	04600033205	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0899	ELIZABETH FERREIRA PEREZ Obrero de Limpieza Manejo Desechos Solidos (Barredora)	22500796150	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
1085	ERASMO DE JESUS PEÑA ENC. DEL PLEY DE AGUA CLARA	03101222705	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK ✓	
0147	ERIBERTO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ Obrero de Limpieza Desecho Solidos	04600042867	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0863	ESTRELLA MASIEL TORIBIO CARRASCO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	40221957919	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0296	EUCLIDES SUERO Obrero Limpieza Manejo Desecho Solidos	04600164521	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0895	EUSEBIO ANTONIO CABRERA Obrero Limpieza Manejo Desecho Solido	04600054888	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0297	FELIX BERTO TORRES CRUZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos(Ayundate Camion)	04600350179	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0604	FELIX DE JESUS PEREZ Obrero Limpieza Manejo Desecho Solidos	04600013058	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0195	FELIX MARIA RAMOS RODRIGUEZ Obrero de Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600081733	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
1053	FERMIN MARIA TORRES TORRES Obrero Limpieza Preservacion Medio Ambiente	04600161543	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck ✓	
1089	FERNANDO JOSE GUZMAN RODRIGUEZ ENC. DE LIMPIEZA DEL PLEY DE CLAVIJO	40211128067	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0298	FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ Obrero de Limpieza Manejo Desechos Solidos	046-0036081-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1073	Francisco Eduardo Bejaran Vargas Obrero de Limpieza y deecho Solido	04600368841	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck ✓	
0435	FRANCISCO RAMON GOMEZ Obrero Limpieza Manejo Derecho Solidos	04600025482	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0966	FRANKLIN DE JESUS PERALTA CASTRO Obrero Limpieza Manejo Desecho Solidos	04600359790	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0668	FRANKLIN EUGENIO FERREIRA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600030334	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
1037	FRANKLIN FERNANDO RODRIGUEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600197273	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0886	FRANCISCO ALBERTO TORRES CONCEPCION Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos (Ayudante Camion)	04600380135	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1026	FREDDY MARIA GOMEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600257143	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0118	GENARA DE JESUS TORRES Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos(Mercado Municipal)	04600217899	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
1054	GENARO DESIDERIO VERA UCETA Encargado Acueducto Estancia Vieja	04600078044	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0599	GORDIN RICHARD CABRERA CABRERA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600221743	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0888	GREGORIO DE JESUS ALFONSO UCETA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600333670	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0299	HENRY ALEXANDER GOMEZ PILARTE Obrero de limpieza Manejo Desechos Solidos (Ayudante)	04600287165	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK ✓	
1096	HERCTOR MANUEL RODRIGUEZ OBREO DE LIMPIEZA ENCARGADO DE ARE VERDE	04600129425	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK ✓	
0300	HILARIO PROFETA MARIA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600107579	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0959	IGNACIO ANTONIO DE JESUS FELIPE BAEZ Ayudante de Camion -Obrero Limpieza	04600232922	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	CK ✓	
0159	INOSENCIA DEL CARMEN UREÑA Conserje-Parue Las Caobas	04600066213	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
1083	ISMAEL ANTONIO BERNARD ESTEVEZ OBREO DE LIMPIEZA MANEJO DE DESECHO SOLIDO	04600192597	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	CK ✓	
0181	JESUS MARIA PEREZ MEDRANO Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600031829	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0975	JESUS MARIA THOMAS DIRECTOR GENERAL DE LIMPIEZA	04600009692	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE	
1044	JOAQUIN ANTONIO BUENO Encargado de Acueducto La Enramada	04600058384	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1059	Jose Agustin Toribio Ruiz Obrero de Limpieza	40237868738	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK ✓	
0631	JOSE ANTONIO JIMENEZ Obrero de Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600030763	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0692	JOSE ANTONIO SANTANA GOMEZ Obrero de Limpieza Manejo Desechos Solidos (Barredor)	04600334348	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0994	JOSE DANIEL GOMEZ ORTIZ Chofer Moto Volteo Manejo Desecho-Solidos	40211779521	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0145	JOSE DANILO MOSQUEA ZAPATA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600122479	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0996	JOSE EDUARDO SANTOS ESTEVEZ Obrero de Limpieza Manejo Desecho Solido	40223578572	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
1057	JOSE FRANCISCO ESTEVEZ RODRIGUEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	00102991353	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	CK ✓	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.9003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 10
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0304	Jose Manuel Gomez Gomez LIMPIEZA EL TAMARINDO	04600362604	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0998	JOSE MANUEL REYES RODRIGUEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos(Ayundate Camion)	40224008074	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
1092	JOSE MIGUEL CASTRO OBRERO DE LIMPIEZA MANEJO DE DESECHO SOLIDO	40226116701	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck ✓	_____
1002	JOSE RAFAEL GOMEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos (Ayudante Camion)	04600030433	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
1027	JOSE RAMON HERNANDEZ PEREZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600208872	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0215	JOSE RAMON VALERIO PAULINO Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600014700	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
1045	JUAN B. ALEXANDER GOMEZ VELOZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	03103070854	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0671	JUAN CARLOS NUÑEZ GOMEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600389466	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0891	JUAN DE LA CRUZ GENAO Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600200200	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0393	JUAN DE LA CRUZ VARGAS GENERE Encargado de Mantenimiento del Acueducto-Agua Clara	04600082731	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	_____
0617	JUAN FRANCISCO DE JESUS LAMI LIBERATA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600311494	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
1039	JUAN ISIDRO RODRIGUEZ REYES Apresador en Pastor	046-0005392-2	2,700.00	0.00	159.57	2,540.43	NE	_____
0902	JUAN MARIA BERNARD Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04400000362	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
1024	JUAN MIGUEL LORA RODRIGUEZ SUPEVISOR DE LIMPIEZA	04600223541	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck ✓	_____
1042	JUAN TOMAS GOMEZ PILARTE ENCARGADO ACUEDUCTO LO BOMBONES, SAN JOSE	046-0005902-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
0901	JUAN YSIDRO UCETA Obrero Limpieza Prevension Medio Ambiente	04600225876	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 10
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0986	JULIAN ROSA PICHARDO Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600173548	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0306	JULIAN ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600052171	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0997	JULIO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600396925	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0859	JUSTINIANO DURAN PILARTE ENCARGADO DELIMPIEZA DEL MATADERO	04600121299	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0143	JUSTO GERMAN RODRIGUEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600056966	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0972	LEONIDAS RUFINO ALVAREZ SUPERVISOR VERTEDERO	04600044749	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0307	LORENZO ANTONIO PEÑA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600095295	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0434	LUCAS TAPIA LIMA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos(Ayudante Camion)	04600043915	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0491	MANUEL ANTONIO TORRES Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	08600023462	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
1062	Manuel Birgilido Serrata Obrero de Limpieza y Desecho Solido	04600108916	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	_____
0871	MANUEL DE JESUS VARGAS ENCARGADO DE DISTRIBUCION DEL AGUA ZAMBA	00103152468	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0309	MANUEL ELADIO PERALTA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600327656	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0960	MARCELO CRUZ MONCION Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	02600355875	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0310	MARINO DE JESUS RODRIGUEZ BAEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600383717	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0600	MELVIN ELIAS RODRIGUEZ PEREZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	09500187621	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0905	MIGUEL ANTONIO LAMAR Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600035960	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck ✓	_____

0013 Nelson Antonio Rodriguez Diaz
Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos

04600374914

5,000.00

0.00

295.50

4,704.50 Ck ✓

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 7 de 10

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1034	MIGUEL EDISON CASTILLO RAMOS Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	07200079270	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0224	MIGUEL LUIS FERNANDEZ SANTOS Obrero Limpieza Prevencion Medio Ambiente	11700005116	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0430	MILEDY JOSEFINA DIAZ DIAZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600011318	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0862	MIRIAM ALTAGRACIA OVALLE MARTINEZ DE ESTEVEZ DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE	04600223988	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0883	NELSON DE LOS SANTOS RODRIGUEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos(Ayundate Camion)	04600273025	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0911	NELSON ALBERTO ROSARIO NUÑEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	03100534969	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
1067	Neury Antonio Torres Torres Obrero de Limpieza (Fumigacion)	04600364592	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck ✓	
0881	NICOLAS OVANDO BUENO ALMONTE Supervisor Zona D Manejo Desechos Solidos	04600113502	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0315	NIÑO DE JESUS BONILLA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos(Ayudante Camion)	00107913568	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1076	Oswaldo Moreno Cabreja Apresador de los (Boboso)	04600220083	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0985	PEDRO JUAN CASTILLO MARIA Obrero de Limpieza Prevencion Medio Ambiente	04600325296	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0622	PEDRO MARIA PERALTA Encargado Acueducto Rinco	04600053146	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0667	PORFIRIO RODRIGUEZ DE LA ROSA Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600176988	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0140	PORFIRIO SIME RODRIGUEZ Obrero Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600109062	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0526	RAFAEL ANTONIO BISONO RODRIGUEZ Encargado de Mantenimiento del Acueducto-Comunidad Los Cerros (San Jose)	04600315032	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0958	RAFAEL ANTONIO GOMEZ GOMEZ Obrero de Limpieza Manejo Desechos Solidos	04600353249	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
BENEFICIARIO ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 180-400001-6 Servicios Municipales

Detalle
 PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO, MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO 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	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	644,900.73

Retenciones Total General RD\$ 644,900.73

Contador (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 Presidente Concejo Municipal
 Tesorero
 Alcalde
 Total Retenciones
 Monto Neto a Pagar RD\$ 644,900.73

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000230

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0943	ALDERTHY YAJIRA SANTANA BOURDIERD Concejal	04600297834	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE	_____
0827	ELIU NISEL TAPIA RODRIGUEZ Mensajero Concejales	04600384897	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	_____
0825	EMMA CRISTINA PEREZ GOMEZ DE BUENO- Secretaria Municipal	04600017596	17,000.00	0.00	2,172.51	14,827.49	NE	_____
0942	ERLIN ALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ Concejal	04600343414	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE	_____
0948	FELIX FRANCISCO LOPEZ ROSARIO Concejal	04600200747	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	CK ✓	_____
0021	FRANCISCO ANTONIO ORTIZ JIMENO Concejal	04600007985	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE	_____
0627	HECTOR ANTONIO COLLADO Concejal	03101658171	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE	_____
0944	IRVIN ANTONIO VARGAS THOMAS Concejal	04600342499	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE	_____
0941	JUAN DE DIOS LIBERATA GARCIA Concejal	04600397287	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE	_____
0826	ROSY TANIA ESTEVEZ SANTOS Secretaria Auxiliar Concejales	04600346441	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000230
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			452,500.00	0.00	52,317.11	400,182.89		

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO CONSEJO MUNICIPAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONSEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 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	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	400,182.89

Total General RD\$ 400,182.89

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 400,182.89

[Firma]
Contador

[Firma]
Controlador Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

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

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

Form 5
Apro
Contre
Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JURIDICO Y REGISTRO CIVIL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

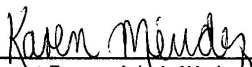
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0829	CAROLINA RODRIGUEZ BAEZ Sub Directora Registro Civil	40241980016	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0833	LOURDES TERESA CARRASCO ENCARGADA REGISTRO CIVIL	04600040093	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
0834	YANIRIS MARIA OVALLE SUB DIRECTORA REGISTRO CIVIL	04600351375	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	1,300.20	29,699.80		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

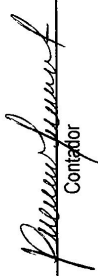

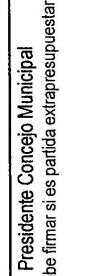
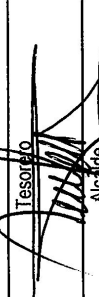


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra**
BENEFICIARIO JURIDICO Y REGISTRO CIVIL _____
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - JURIDICO Y REGISTRO CIVIL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	29,699.80

 Contrador
 Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 Tesorero
 Alcaldía

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones
 Total General RD\$ 29,699.80

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 29,699.80

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0358	AMADO DE JESUS PEÑA VALDEZ Segundo Alcalde-Comunidad Arroyo Blanco al Medio	04600097846	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0938	ANDRE AVELINO BAEZ RODRIGUEZ SEG.ALCALDE PLAN 1 DEL PINO	04600287645	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0928	ANDRES APOLINAR NUÑEZ SEG.ALCALDE CAIMITO	04600048872	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1009	ANDRES JULIO ESTEVEZ DIAZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO AGUA CLARA	04600311593	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0534	ANIBAL DE JESUS VARGAS RODRIGUEZ Segundo Alcade Pedaneo	04600116257	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0932	ANTONIO DE JESUS TINEO MENDOZA SEG.ALCALDE DE AGUACATE DE TOMA	04600262390	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1022	BERNARDO DE JESUS OSORIO LOPEZ SEG. ALCALDE PEDANEO	04600168977	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0819	DIEGO EDILBERTO REYES GOMEZ Coronel Director Policía Municipal	04600279055	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0934	DOMINGO ANTONIO GARCIA GARCIA SEG.ALCALDE DE CLAVIJO ARRIBA	40224427035	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0920	DOMINGO DE JESUS RODRIGUEZ NUÑEZ ALCALDE PEDANEO MATA DEL JOBO	04600271409	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0424	ELEUTERIO ANTONIO BUENO ALMONTE SEGUNDO ALCALDE PEDANEO CENOVÍ	04600190021	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0936	FRANCISCO ANTONIO TORRES DURAN SEG.ALCALDE DE EL GUANAL	04600123873	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0520	Francisco Antonio Torres Lopez Alcalde Pedaneo La Lima Palmarejo Segundo	04600165395	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0556	HECTOR APOLINAR BELLO Segundo Alcalde-Comunidad La Breña	04600050878	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1006	JOAQUIN DE JESUS TORRES REYES SEGUNDO ALCALDE PEDANEO JOBO PALMAREJO	04600165502	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0918	JOSE CELESTINO RODRIGUEZ CRUZ ALCALDE PEDANEO TOMA	04600253472	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	JOSE EUTAQUIO ALVARES SEG ALCALDE DE ZAMBA	04600047643	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0933	JOSE MARIA VARGAS MARIA SEG.ALCALDE LOS OPLANES / CERCADILLO	04600126827	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1035	JUAN BAUTISTA SANTOS CHECO ALCALDE SECCION TOMA	04600194353	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0930	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ MARTINEZ SEG. ALCALDE CAIMONIES	04600068599	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1074	Juan Francisco Almanza Jimenez Segundo Alcalde Pedaneos de los (Bombones)	04600324174	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
0999	JUAN ORLANDO ESPINAL LOPEZ ALCALDE PEDANEO LAS CAOBAS	04600355889	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0931	JUAN THOMAS OLIVO SEG. ALCALDE CAOBANITAS	04600385514	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1049	LUIS MANUEL PEREZ SOSA ALCALDES PEDANEOS DE SAN JOSE	00106362486	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
1068	Maria Dolores Baez Rodriguez alcalde pedaneos del (rincon)	04600260378	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
1010	NELSO RAFAEL SARIT VARGAS SEGUNDO ALCALDE DE PUERTA DEL MULO	04600105425	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
1041	NICANOR PERALTA BRITO Seg. Alcalde del Vallecito el Montazo	0460028473-3	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0636	PEDRO JUAN RODRIGUEZ ALMONTE Segundo Alcalde-adscrito a la Comunidad de Arroyo Seco	04600071171	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0876	PEDRO MARIA SARIT TINEO ALCALDE DE VALLECITO	04600243580	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0937	RAMON ANTONIO UCETA SEG.ALCALDE DE MAGUANA	04600157293	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck	
1008	RAMON MITRIAL TORRES GOMEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO LA CASTILLA	04600112975	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE	
0929	RAMON NICANOR TEJADA Alcalde Pedaneo La Leonor	04200064121	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0875	ROBERTO TEJADA SEGUNDO ALCALDE LOS TOMINES	04600050241	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0919	ROBERTO ANTONIO DOMINGUEZ ZAPATA ALCALDE PEDANE0 CERCADILLO	04600332920	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck ✓	
0917	ROBERTO ANTONIO SOSA ALCALDE PEDANE0 AROLLO BLANCO	04600092789	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck ✓	
0935	ROBERTO SARIT SEG.ALCALDE PIEDRA BLANCA	04600160958	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0922	SANDINO DE JESUS TORRES TORRES ALCALDE PEDANE0 PALMAREJO	04600166054	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck ✓	
0874	SANTO BASILIO ESTEVEZ NUÑEZ SEGUNTO ALCALDE ROMERILLO EL GUANAL	04600118097	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0926	SANTOS RAMOS SEG ALCALDE DEL RINCO, BABOSO	04400114452	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0416	SIMEON LUNA Segundo Alcalde Cercadillo	04600128286	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0921	WILLIAM DE JESUS CABRERA PEÑA ALCALDE PEDANE0 ESTANCIA VIEJA	04600075735	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck ✓	
0927	WILLIAM LUCIANO VALERIO RODRIGUEZ SEG.ALCALDE DE JUAN BECERO	04600241865	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck ✓	
0535	YOVANIS ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 CLAVIJO	04600158838	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDES PEDANEOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

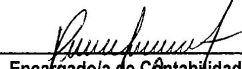
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,000.00	0.00	6,382.80	101,617.20		

Total Empleados: 43

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO: ALCALDES PEDANEOS _____
DIRECCION: _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA: 180-100841-5 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ALCALDES PEDANEOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	101,617.20

Retenciones Total General RD\$ 101,617.20

Total Retenciones

 Contrador

 Contrador Municipal

 Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

 Alcaide

Monto Neto a Pagar RD\$ 101,617.20

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 kmendez

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabanita (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBERO
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0099	FRANCISCO OLEANDER MARTINEZ CARRASCO Bombero Municipal	04600286415	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
0101	Franki de Jesus Paulino Garcia Bombero	04600214581	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	_____
1069	Juan Alfredo Valerio Bombero Municipal	04600015566	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	CK ✓	_____
0406	JUAN FRANCISCO SANCHEZ PILARTE Chofer, Cuerpo de Bomberos	04600235677	7,000.00	0.00	1,062.70	5,937.30	CK ✓	_____
0136	PORFIRIO PILARTE CRUZ Chofer Bombero Municipal	04600037198	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0979	RAMON DE JESUS RODRIGUEZ VIDAL PRIMER TENIENTE	04600311684	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
1011	RUDY JOSE RAMON TEJADA TEJADA INTENDENTE DE CUERPO DE BOMBOS	0460003874-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0436	Victor Espinal Moto-Volteo	04600380663	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK ✓	_____
0816	WELINTON TORIBIO PEREZ Bombero Municipal	11600023102	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0980	WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMONTE Chofer Bombero Municipal	04600379798	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK ✓	_____
0678	YELFRI MORAN TORRES Chofer, Adscrito al Cuerpo de Bomberos Municipal	40225970546	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO CUERPO DE BOMBERO _____
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 180-400001-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CUERPO DE BOMBERO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	60,979.95

Retenciones Total General RD\$ 60,979.95

Total Retenciones

 Contador

 Contralor Municipal

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

 Alcalde

Parida 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
 kméndez

Monto Neto a Pagar RD\$ 60,979.95

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1075	Felix Rafael Bourdierd Reyes Inspector de Cobro del Mercado Mucipal	04600342291	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0845	FRANCISCO ALBERTO GONZALEZ LIMA INSPECTOR	04600313383	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0815	JOSE DEL CARMEN VARGAS GENAO Inspector	04600317269	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1078	Jose Lucio Perez Santana Imperto de Planeamiento Urbano	04600291100	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck ✓	
0846	MODESTA ELIZABETH RODRIGUEZ PUJOL DIRECTORA DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA	04600358578	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
0854	RICHARD RICARDO MONCION BUENO Inspector	04600336624	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck ✓	
0844	SAYRA ELISA REYES RODRIGUEZ Encargada de Cobro Provento	04600404778	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
TOTAL GENERAL			53,000.00	0.00	2,482.20	50,517.80		

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SERVICIO _____
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 180-400001-6 Servicios Municipales **Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	50,517.80

Total General RD\$ 50,517.80

Retenciones

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

Montito Neto a Pagar RD\$ 50,517.80

Contador _____ *[Firma]* Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal _____ *[Firma]* Tesorero
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____ *[Firma]* Alcalde

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0808	ALEJANDRO ENCARNACION SEQUIEL Policia Municipal	01600148777	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0838	ARCENIO APOLINAR GOMEZ Policia Municipal	04600040952	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0658	DOMINGO ANTONIO BAEZ MERCADO Policia Municipal	04600213450	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0873	DOMINGO ANTONIO DIAZ PEÑA POLICIA MUNICIPAL	04600338901	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0818	DOMINGO YOSSELIN PEREZ GOMEZ sub director de policia municipal	04600114963	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck ✓	
0821	ELEUTERIO ORTIS POLICIA MUNICIPAL	03100016678	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1032	ERASMO ANTONIO TORRES POLICIA MUNICIPAL	04600033122	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0158	FRANCISCO MIGUEL PERALTA Policia Municipal	04600111753	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0814	GISSEL MANZUETA NUÑEZ SECRETARIA DE POLICIA MUNICIPAL	04600408019	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0817	JUAN PABLO RODRIGUEZ REYES POLICIA MUNICIPAL	04600297453	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0965	MANUEL ALBERTO THEN POLICIA MUNICIPAL	04600005054	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
1021	NICOLAS DE JESUS FERNANDEZ DE LA ROSA SERENO DEL MATADERO	04600188058	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0809	RAMON ROQUE GIL POLICIA MUNICIPAL	04600222865	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0914	SERVIO GARCIA SERENO	04600040879	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LÍSTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

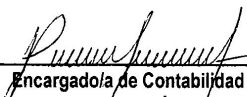
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			80,000.00	0.00	4,728.00	75,272.00		

Total Empleados: 14

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra**
BENEFICIARIO POLICIA MUNICIPAL
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 180-400001-6 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - POLICIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	75,272.00

Total General RD\$ 75,272.00

Retenciones

Contrador _____ **Contrador Municipal**

Presidente Concejo Municipal _____ **Tesorero**

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____ **Alcalde**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 75,272.00

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
 kmendez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1038	MARIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ BAEZ Encargado de Contabilidad	04600115358	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0822	PINELOPI STOFOROPOULOS ALMONTE Encargada de Contabilidad	40227136930	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0804	WANDY ALTAGRACIA THOMAS CHECO Auxiliar de Contabilidad	04600366266	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	2,482.20	39,517.80		

Total Empleados: 3

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

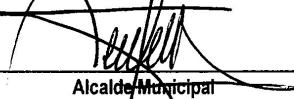

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** **Orden Compra**
BENEFICIARIO CONTABILIDAD
DIRECCION **TELEFONO**
CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

Detalle
 PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONTABILIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	39,517.80

Retenciones Total General RD\$ 39,517.80

Total Retenciones

Montto Neto a Pagar RD\$ 39,517.80

 Contador
 Contralor Municipal
 Tesorer
 Alcalde

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

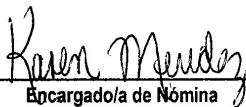
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

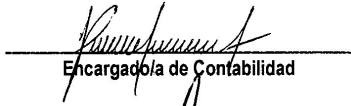
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0795	KAREN LIZBETH MENDEZ JIMENEZ Auxiliar Contabilidad	40224796389	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0984	MANUEL DE JESUS MORAN VIDAL MENSAJERO DE TESORERIA	04600036430	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
TOTAL GENERAL			25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIO _____
 DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 180-400001-6 Servicios Municipales

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESPACHO DEL ALCALDE-SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Función				Denominación	Valor RD\$	
		DF	FE	OF	ER			
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1101 Sueltos fijos	23,992.95

Total General RD\$ 23,992.95

Retenciones

Total Retenciones

[Firma] Contador
 Contralor Municipal

[Firma] Tesorero
 Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto kméndez **23,992.95**

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

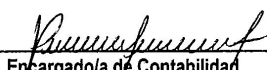
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0802	INGRIS FALEIDYS MARTE PEREZ CONTRALORIA	04600384541	28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20	NE	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	1,654.80	26,345.20		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO CONTRALORIA _____
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONTRALORIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	26,345.20

Retenciones Total General RD\$ 26,345.20

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 26,345.20

[Firma]
 Contrador

[Firma]
 Contrador Municipal

[Firma]
 Tesorero

[Firma]
 Alcalde

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

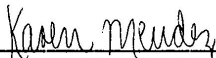
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

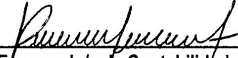
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0800	EDUARDINA GENESIS RODRIGUEZ ANDELIZ Secretaria Recursos Humanos y Nómina	40221594175	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1077	RAMON EMILIO RODRIGUEZ BAEZ Encargado de Gestion Humana	04600331757	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómima Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
BENEFICIARIO RECURSOS HUMANOS Y NOMINA
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - RECURSOS HUMANOS Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

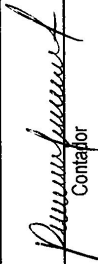
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	28,000.00

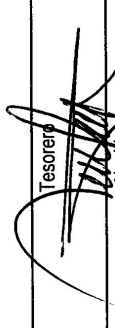
Total General RD\$ 28,000.00

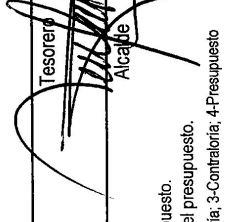
Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 28,000.00


 Contralor Municipal


 Tesorero


 Alcaide

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-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto kmendez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0806	VANESSA MASSIEL PAULINO CASTILLO Tesorera Municipal	04600395075	36,700.00	0.00	2,168.97	34,531.03	NE	
TOTAL GENERAL			36,700.00	0.00	2,168.97	34,531.03		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO TESORERIA _____
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

Detalle

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





Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	34,531.03

Total General RD\$ 34,531.03

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 34,531.03

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO E INSPECTORIA
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

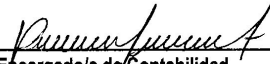
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1072	Branny Robert Rodriguez Lugo Director de Planeamiento Urbano	04600364410	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0841	DESIREE BELTRAND ESTEVEZ Consulta Jurido y Catastro	40226313001	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1071	Juan Manuel Amarante Peña Capataz de Obra	04600005955	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1020	LUIS RAULY RODRIGUEZ SANTANA AYUDANTE ELECTRICIDAD	03400605618	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0842	ROSA ARIELA CABRERA PERALTA SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO	04600401154	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	2,600.40	41,399.60		

Total Empleados: 5

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO E INSPECTORIA
 DIRECCION TELEFONO
 CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

Detalle
 PAGO DE LA NOMINA FIJA - PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO E INSPECTORIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	41,399.60

Total General RD\$ 41,399.60

Retenciones

Total Retenciones

[Firma] Contador Municipal
[Firma] Contralor Municipal
[Firma] Tesorero
[Firma] 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 kmendez

Monto Neto a Pagar RD\$ 41,399.60

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION, CULTURA, ARTE Y EVENTOS
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

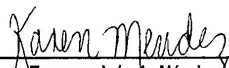
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1063	Marquelin Baez Vargas Secretaria de Cultura	04600406278	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0849	XAVIEL RODRIGUEZ UCETA ECN. DEL SALON DE ACTO	40246071357	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** **Orden Compra**
BENEFICIARIO EDUCACION, CULTURA, ARTE Y EVENTOS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 180-102036-9 Educación, Salud y Genero

Detalle
 PAGO DE LA NOMINA FIJA - EDUCACION, CULTURA, ARTE Y EVENTOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.1.01	1.3	20	1955	100	0	4409	Sueldos fijos	11,290.80

Retenciones Total General RD\$ 11,290.80

Total Retenciones

 Contador Municipal

 Contador

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

 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-Contraloria; 4-Presupuesto kmrendez

Monto Neto a Pagar RD\$ 11,290.80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COMPRA Y SUMINISTRO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

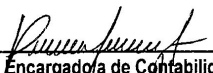
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0851	AHUILDA MERCEDES PERALTA RODRIGUEZ ASISTENTE DE COMPRA Y SUMINISTRO	04600342317	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0805	CARLOS ANIBAL PEÑA PAULINO Encargado de Compra	04600021978	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO COMPRA Y SUMINISTRO _____ **TELEFONO** _____
DIRECCION _____
CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

PAGO DE LA NOMINA FIJA - COMPRA Y SUMINISTRO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021
 Detalle

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	19,758.90

Retenciones Total General RD\$ 19,758.90

Total Retenciones _____

Monto Neto a Pagar RD\$ 19,758.90

Contador _____ Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 Tesorero _____
 Alcalde _____

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COMUNICACION
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

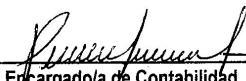
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1048	CESAR MIGUEL GOMEZ JIMENEZ Subdirector de Comunicacion	04600381182	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0283	ROBERTO NUÑEZ GUZMAN DIRECTOR DE COMUNICACION	04600209714	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	945.60	15,054.40		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO COMUNICACION _____

DIRECCION _____

TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

PAGO DE LA NOMINA FIJA - COMUNICACION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021




Detalle

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	15,054.40

Total General RD\$ 15,054.40

Retenciones

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

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

Partida Presupuestaria: partida inculda en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inculda en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
 kmendez

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,054.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1093	ALBENIA SOLIS CONTRERAS DE FERNANDEZ CONSERJE (LOS BOMBEROS)	40221609064	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck ✓	
0964	ARELIS MARTINEZ CORDERO CONSERJE ALCALDIA	10200110830	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck ✓	
0906	CATALINA VARGAS PEREZ Conserje	04600243135	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
1094	CECILIA DEL CARMEN CRUZ PEREZ CONSERJE DE LA IGLESIA DE PATA DE VACA	40224973996	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck ✓	
0798	CLARA ANTONIA VALERIO NUÑEZ Vice Alcaldesa	046-0025513-9	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE	
0974	DORIS MARIA BAEZ CONSERJE	00113654453	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0799	ESTHEFANY DEL CARMEN JUMELLES REYES Secretaria de Vice Alcaldesa	0460040554-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0217	FELIX ALBERTO MARTE BUENO Alcalde Municipal	04600114500	121,136.00	0.00	24,236.32	96,899.68	NE	
0908	JUANA FRANCISCA DIAZ GONZALEZ Conserje	06700123612	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
1060	Junior Andres Vargas Peña Manejo de Libre Acceso a la Informacion	40211161639	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1019	NELY JOHANNA NUÑEZ ALMONTE Recepcionista	04600308821	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
1090	NIRSA MIGUELINA ESTEVEZ CASTILLO CONSEJE	04600314928	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	Ck ✓	
0794	NIURKA CAROLINA PEREZ PERALTA Secretaria Despacho del Alcalde	40224140182	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
1080	OLIVER GUARIONEX BATISTA GOMEZ ENC. DE PROTOCOLOGO	40226284129	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck ✓	
0957	OVANY UCETA UCETA Chofer Alcalde Municipal	04600317111	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE	
1003	RANCELIS TIGILDA VARGAS ALMONTE SECRETARIA EJECUTIVA, CONSEJO DESARROLLO MUNICIPAL	0460039641-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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

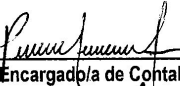
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0853	ROSA YRIS TEJADA secretaria de almacen	04600361713	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0852	VICTOR ANTONIO UCETA SUSAÑA DIRECTOR DE ALMACEN MUNICIPAL	03400135954	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0910	YACAIRA FAMILIA GARCIA CONSERJE	04600315305	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0850	YOANNA FRANCISCA PILARTE TORRES DE RODRIGUEZ Asistende Despacho Alcalde	04600368916	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			324,636.00	0.00	37,563.12	287,072.88		

Total Empleados: 20

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO DESPACHO DEL ALCALDE
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 180-100841-5 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESPACHO DEL ALCALDE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	287,072.88

Retenciones Total General RD\$ 287,072.88

Total Retenciones

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto kimentdez **287,072.88**