

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0511	ANALIA DE LOS SANTOS AVALO ENCARGADA BIBLIOTECA	402-4514786-9	4,600.00	0.00	271.86	4,328.14 NE	
0039	BELJANIA GUZMAN LINARES CONSERJE DEL MULTIUSO	08200176322	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE	
0521	CRISMERY PEREZ DE DIPRE ENCARGADA DE ESCUELA DE MUSICA	40234995575	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE	
0674	EFRAIN BELTRE VIZCAINO CHOFER	08300006395	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0036	FELIX ANTONIO CARO CHOFER	00200566172	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
0810	LUISA MARIA JIMENEZ AQUINO ENCARGADA DE LA OFICINA DE GENERO	00200549236	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL			33,100.00	0.00	1,365.21	31,734.79	

Total Empleados: 6

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

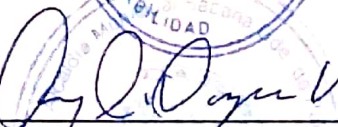

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

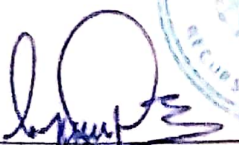

Alcalde/sa Municipal

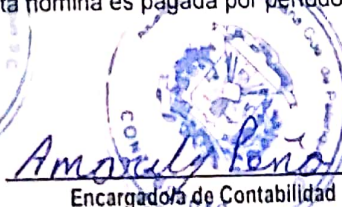
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0755	ALTAGRACIA MENDEZ OTAÑO CHOFER	00200550028	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0794	AYELISSA VALDEZ MEJIA ESTUDIANTIL	40231191905	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0764	DENICE DIOVANY MELO AQUINO CHOFER	00200694156	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0571	MIRTHON WILLYS MATOS GERMAN CHOFER	00201057130	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0232	OBISPO MARTINEZ MATEO CHOFER	08300042994	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RDS

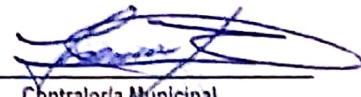
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0406	DAIBELY MARINA URIBE BARREDORA DE PARQUE	083-0003842-2	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	Ca	
0516	DOMINGA XIOMARA BENZAN VALDEZ OBRERA	002-0057276-6	3.500 00	0 00	0 00	3.500 00	Ca	
0470	FRANCISCO ANTONIO BERROA DE LA CRUZ OBRERO	002-0110085-6	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	NE	
0159	GERALDO BAEZ PINTOR	00200553063	4.600 00	0 00	0 00	4.600 00	NE	
0427	JOHANNA ELIZABETH LORA ARIAS LIMPIEZA DEL MULTUSO	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	Ca	
0425	MERCEDES CORDERO SUF. VISORA DE LIMPIEZAS	002-0056622-2	5.000 00	0 00	0 00	5.000 00	Ca	
TOTAL GENERAL			26.600.00	0.00	0.00	26.600.00		

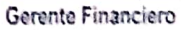
Total Empleados: 7

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

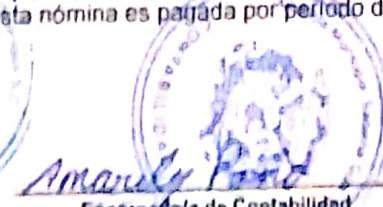
VALORES EN RDS

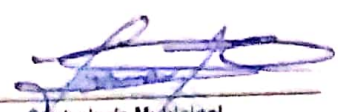
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0393	CAROLINA ELEXIA WEGMULLER B DE GONZALEZ REGIDORA	402-2041817-8	20,000.00	0.00	11,729.62	8,270.38	Ck	
0394	CLERY URIBE REGIDORA	002-0056398-9	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE	
0379	LIZANIA FRUCTUOSO LUNA CONTRALORIA	083-0003246-6	13,000.00	0.00	1,768.30	11,231.70	NE	
0520	LOURDES MABEL VALERA GUANCE SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	402-3542436-9	7,700.00	0.00	1,455.07	6,244.93	Ck	
0393	ROSARIO VANESSA ROSARIO MARTE REGIDORA	083-0002087-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	Ck	
0392	VICTOR BLADIMIR BAEZ OTAÑO REGIDOR	002-0054111-8	20,000.00	0.00	11,729.62	8,270.38	NE	
0004	YUDENY IVELISE SIERRA RAMIREZ REGIDORA	40222428498	20,000.00	0.00	12,256.62	7,743.38	Ck	
TOTAL GENERAL			127,700.00	0.00	41,716.93	85,983.07		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una 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/a Municipal

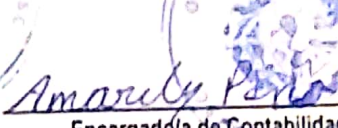
VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0440	DAHIANA TRONCOSO MOLA LIMPIEZA CEMENTERIO	083-0002735-0	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	NE	
0493	PORFIRIO ENCARNACION MARTE ENC. DEL CEMENTERIO	002-0054860-0	4.500.00	0.00	265.95	4.234.05	NE	
0499	VALENTIN GUANCE LIMPIEZA CEMENTERIO	002-0087110-1	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	Ca	
TOTAL GENERAL			11.500.00	0.00	472.80	11.027.20		

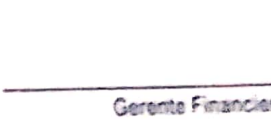
Total Empleados: 3

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

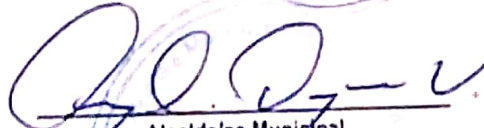

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGOS PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

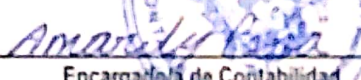
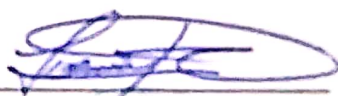
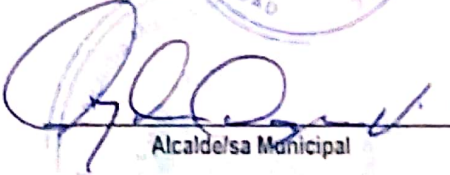
Nº Comprobante: 444
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN CDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0396	ALEXANDRA HERNANDEZ PEÑA AJUDIAL DE TESORERIA	083-0001891-1	10.000.00	0.00	501.00	9.499.00	Ch	
0378	AMARILY PEÑA CUEVAS CONTADORA	083-0002185-7	11.000.00	0.00	1.000.10	9.999.90	NE	
0377	ANTONIO RODRIGUEZ TEJEDA Tesorero	002-0000120-1	17.000.00	0.00	1.004.70	15.995.30	Ch	
0395	ELEUTERIA BELTRE CABRERA ENCARGADA DE COMPRA	082-0000509-0	9.000.00	0.00	8.531.90	468.10	Ch	
0496	JORGE ANTONIO AQUINO TAMAREZ COLECTOR DE ALBITRIOS	402-2165285-0	4.500.00	0.00	265.95	4.234.05	NE	
0432	YANIL BAEZ TOLENTINO ASISTENTE CONTABILIDAD	083-0004739-0	5.500.00	0.00	1.325.05	4.174.95	NE	
TOTAL GENERAL			57.000.00	0.00	10.962.70	46.037.30		

Total Empleados: 6

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contraloría Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

Fecha Imposicion: 21/04/2021

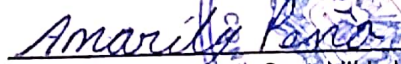
VALORES EN RD\$

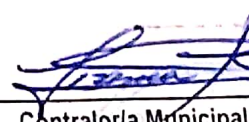
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0386	JUAN JOSE VALERA URIBE ENC. MEDIO AMBIENTE	002-0055827-8	9,000.00	0.00	1,531.90	7,468.10	Ck	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	1,531.90	7,468.10		

Total Empleados: 1

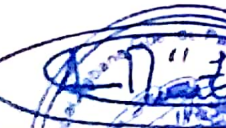
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA Municipal de Sabana Grande
 LISTADO DE PAGOS PERSONAL DE LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 14
 N° Comprobante: 14410
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0508	ANA MARIA GONZALEZ VALDEZ BARREDORA	083-0000205-5	4,200.00	0.00	248.22	3,951.78	NE	
0091	DEYSI ANGOMAS BARREDORA	40235775653	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0002	DOMINGO DIAZ PEON DE CAMION	00200548360	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0480	EDIS CASILLA MADE SUP. VISOR DE LIMPIEZA	002-0056127-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0309	FILLO GONZALEZ OBRERO	002-0055528-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0095	JESUS GONZALEZ VALERA LIMPIEZA PARQUE	40225630231	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	
0482	JOSE MANUEL MELENDEZ GONZALEZ AYUDANTE DE CAMION	083-0002762-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CA	
0409	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	CA	
0768	MARIA ELENA ADVINCOLA ARAUJO BARREDORA	08300007377	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CA	
0460	MURKIS MARIA PAULINO GUANCE OBRERA	083-0000153-7	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	CA	
0090	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	
0082	RAMON CORDERO AYUDANTE DE CAMION	08300003962	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0753	SANTIAGO MADE URIBE Barredor	002-0054296-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CA	

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE DERECHOS SOLIDOS (P)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

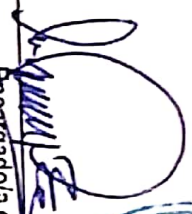
Hoja No. 2 de 2
Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

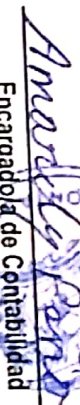
Nº	Nombre / Cargo	Codula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0510	VICTOR ANGOMAZ AYUDANTE DE CAMION	002-0075065-1	4.200 00	0 00	248 22	3.951 78	ME	
0100	YOLANDA CELESTE VALERA BARREDORA	002-0056467-2	2.500 00	0 00	0 00	2.500 00	Ca	
0498	YUNIO TEJEDA RODRIGUEZ SUP. BVISOR DE LIMPIEZAS	402-3735063-8	6.500 00	0 00	0 00	6.500 00	Ca	
TOTAL GENERAL			85.600 00	0 00	3.865.14	81.734 86		

Total Empleados: 19

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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 supervigilancia y ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley


Encargado de Nómina


Tesorería Municipal


Encargado de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SUEDOS FIJOS (personal)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0500	ADALGISA MARISOL SOLANO DE VALERA CONSERJE	002-0069586-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
0387	ALEJANDRO URIBE GONZALEZ ENC. RECURSOS HUMANOS	002-0055742-9	11,000.00	0.00	1,703.10	9,296.90	NE	
0437	ANGEL ENRIQUE RUIZ TRONCOSO ALCALDE PEDANEO	083-0002896-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0030	ANGELA DIPRE VALLEJO ALCALDESA	00200696532	40,000.00	0.00	5,806.65	34,193.35	NE	
0382	BERNARDINO ROSARIO VALERA VIC. ALCALDE	002-0055668-6	24,000.00	0.00	4,918.40	19,081.60	Ck	
0762	CRISIRDA GONZALEZ TRONCOSO CONSERJE	08300008235	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck	
0388	ENMANUEL SIERRA HERNANDEZ ENC. PLANIFICACION Y PROGRAMACION	402-1108124-1	7,000.00	0.00	913.70	6,086.30	Ck	
0434	EZEQUIEL AQUINO SERENO	083-0002527-0	4,600.00	0.00	271.86	4,328.14	Ck	
0391	FACUNDO PORFIRIO OTAÑO MARTE ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	002-0104120-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0188	FRANCIS EDWARD MARTINEZ ASESOR	013-0002592-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0005	GERTRUDIS VALDEZ ALCALDESA PEDANEA	00200578342	4,500.00	0.00	600.00	3,900.00	NE	
0671	IRIS JOSEFINA VENTURA VALENTIN ENCARGADA DE PLANIFICACION	00106977457	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0012	JHIMIDIAN GONZALEZ VALERA TECNICA DE RRHH	00200752517	7,000.00	0.00	1,413.70	5,586.30	NE	
0494	JOEL SOLANO VELAZQUEZ MENSAJERO	002-0092995-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0405	JUAN ALBERTO LINARES CLAUDIO ENC. MANTENIMIENTO ELECTRICO	083-0002580-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0906	JUAN ANTONIO SABA ALCALDE PEDONIO	00200577484	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck	

Fecha Impresión: 21/04/2021

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palmar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SUELDOS FIJOS (personas)
PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Pago 69 7 de 7
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN P.S.

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0389	KARY YAMILETH DE LEÓN PEREZ SECRETARIA EJECUTIVA DELA ALCALDESA	403-2567325-8	7.700.00	0.00	455.07	7.244.93	Ca	
0771	LIBELIS ENCARNACION VALDEZ SECRETARIA DIRECCION ADMINISTRATIVA	402-4203961-4	6.500.00	0.00	884.15	5.615.85	NE	
0428	MARIA FERNANDA ARAUJO DE JESUS ALCALDESA PEDANEO	083-0004480-0	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	NE	
0513	MARIBEL ROJAS CONSERJE	083-0001750-9	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	Ca	
0007	MARINO VALERA TRABAJO DE LIMPIEZA	00200557791	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE	
0435	OLGALIDIA MARTINEZ BAEZ ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	403-2567325-8	6.500.00	0.00	1.384.15	5.115.85	Ca	
0436	RANDO MARTINEZ GUERRERO PINTOR	002-0075236-8	4.500.00	0.00	265.95	4.234.05	NE	
0477	ROSA MARGARITA SOLANO ARIAS DE LARA RECEPCIONISTA	002-0094066-6	7.000.00	0.00	913.70	6.086.30	NE	
0380	SAILY ALEXANDRA NUÑEZ MONTERO DE HERNANDEZ Juridica	08300011429	11.000.00	0.00	1.703.10	9.296.90	Ca	
0514	SANTOS PEGUERO JARDINERO	002-0053846-0	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	NE	
0469	SUKAYRA MAXIEL PEREZ TRUJILL CONSERJE	083-0002595-7	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	Ca	
0032	YENCHY JOSE BRAZOBAN VALDEZ CHOFER	08300006460	6.800.00	0.00	401.88	6.398.12	NE	
0467	YOCELIN PAULINO VALDEZ SUP VISORA DE ALBITRIOS	002-0057669-2	6.000.00	0.00	354.60	5.645.40	NE	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabán Grande de Palenque

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SUELDOS FIJOS (Personal)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

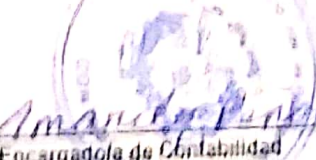
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			224,900.00	0.00	25,388.26	199,511.74		

Total Empleados: 29

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

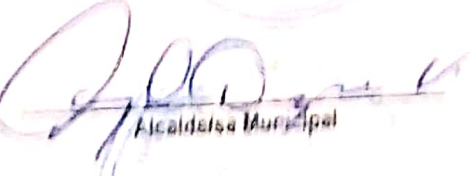

Encargada de Nomina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO

PARTIDA: 11.02.0051-2.7.2.4.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0756	ADHRIAN ARTURO SOLANO AMADOR OBRERO	08300042598	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0793	ALFREDO SANCHEZ ARIAS OBRERO	08300011049	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0632	ALICIA Y SABEL GONZALES GONZALES OBRERO	08300013201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0624	ALTAGRACIA SILFA OBRERA	00200551695	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0613	ANDRES JULIO BAEZ OBRERO	00200565364	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0792	ANGEL GRABIEL BAEZ OBRERO	00200904332	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0591	ANGEL MERCEDES OBRERO	00200694180	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0717	ARINGTON MADE VALDEZ OBRERO	40222687119	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0781	CESARIN PAULINO obrero	40228176265	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0626	CLAUDINA OGANDO DE ALCANTARA OBRERA	08300014266	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0795	DIKSON MADE OBRERO	40226212831	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0631	DIODAVID VALDEZ SILVERIO OBRERO	08300011460	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0582	DIORIS BENIGNO PAULINO BAEZ OBRERO	00200550382	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0676	DOMINGA MADE URIBE BARREEDORA	00200552339	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0782	DOMINGO ANTONIO TIBULCIO RUIZ OBRERO	00201284239	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0684	DOMINICA MORENO CABRERA OBRERO	00200543569	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0796	EDGAR MOISES CABRERA ENCARNACION OBRERO	08300035337	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0800	EDUARDO JOSE OTAÑO TRONCOSO OBRERO	40237957705	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0712	ENERCIDO VALDEZ CABRERA OBRERO	00200571461	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0791	EUCLIDES MARTINEZ BAEZ OBRERO	08300027458	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0625	EVELYN AQUINO DE LEON OBRERIO	00118453059	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0619	FANNY MACIEL ENCARNACION VALDEZ OBRERA	08300022707	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0621	FELIX RAMON ANGOMAS OBRERO	08300035055	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0574	FLABIA PINEDA PINALES BARREDORA	08300009431	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0599	FRAN KERLY GERMAN OBRERO	08300038125	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0572	FRANKLIN DANIEL TEJEDA SILFA BARREDOR	00200969921	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0718	GEORGE ALBERTO MARTINEZ GERMAN OBRERO	00200567824	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0584	GILBER EMERLYN CUEVAS VALDEZ OBRERO	40208957577	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0598	GUARIONEX DE LS SANTOS CASTILLO OBRERO	00110883717	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0751	HARNER SCHMIT ARRINDELL LORA OBRERO	40222030864	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0629	HECTOR RADHAMES FLIRENTINO DE LA ROSA OBRERO	08300033332	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0608	HERIBERTO MOLA OBRERO	00200568228	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCASIONAL BACHEO

PARTIDA: 11.02.0051-2.7.2.4.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0783	INACIO OTAÑO MARTE OBRERO	00200543882	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0586	JERSON JUNIOR VALDEZ ENCARNACION OBRERO	08300045997	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0784	JESUS DANIEL PAULINO OBRERO	40209399852	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0622	JORGE MANUEL BAEZ ARIAS OBRERO	08300031583	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0765	JOSE MANUEL PEÑA REYES SUPERVISOR	08300017608	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0766	JOSE MARIA PIMENTEL SORIANO BARREDOR	00200545440	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0790	JOSE URIBE VALERA OBRERO	08300016139	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0614	JUAN CARLOS TEJEDA GUANCE OBRERO	08300009357	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0700	JUAN JOSE AYBAR SOLANO OBRERO	40235606213	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0734	JUANA MARGARITA VALERA OBRERO	08300001826	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0575	JUANA RODRIGUEZ HOTAÑO BARREDOR	00201037652	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0799	LEONELA DE LOS SANTOS GONZALEZ OBRERO	08300026310	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0578	LUIS ANTONIO URIBE OBRERO	00200563757	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0709	LUISA MARIA GERMAN SANTANA OBRERO	00200548915	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0637	LUZ BIENBENIDA ARIAS DE MORENO OBREPA	00200691574	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0688	LYNDA VICTORIA BELLO GOMERA OBRERO	08300031823	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCASIONAL BACHEO

PARTIDA: 11.02.0051-27.2.4.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N° 1

N° Comprobante: 1116

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0735	MABEL PEREZ FIGUEROA OBRERO	40222627313	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0721	MANUEL LIRIANO MELENDEZ OBRERO	40222198547	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0581	MANUEL TAMAREZ ARAUJO OBRERO	08300020081	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0604	MARIA FERNANDA BODRE BAEZ OBRERA	40209385224	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0600	MARIO LUIS GUANCE PEREZ OBRERO	40224376950	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0723	MAXIMA RODRIGUEZ RAMIREZ OBRERO	00200695393	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0573	MERCEDES ROSA MARTINEZ BARREDOR	00201589439	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0589	MIGUEL ANGEL RIVERA PEREZ OBRERO	00200576957	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0606	MIGUEL ANGEL PEREZ PAULINO OBRERO	00200576262	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0628	MIGUELINA ARIAS LARA OBRERO	08300041897	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0633	NANCY PAULINO ENCARNACION OBRERA	08300010785	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0592	NEISE ENRIQUE AQUINO AQUINO OBRERO	00200956571	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0627	NEURY VIRGINIA BREA CUEVAS OBRERA	08300038000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0596	NICANOL BAEZ MARTINEZ OBRERO	00200567766	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	
0587	NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO	08300046185	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0576	NOLASCO MONTERO OBRERO	00200561975	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0611	PLAUVER FERNANDO BAEZ TEJEDA OBRERO	00200541209	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0595	PULIO MOLA MADE OBRERO	00200575611	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0602	RADHAMES ANTONIO ROMERO VENTURA OBRERO	00200570331	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0770	RALPH BIENVENIDO AMADOR BACHEO	002-0069116-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0594	RAMON ARTURO ARECENA TENA OBRERO	00201091444	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0789	RAMON MIGUEL VALDEZ TEJEDA OBRERO	08300045211	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0616	REYES AMADOR OBRERO	00200691178	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0601	RONY STANLY Z VAZQUEZ BAE OBRERO	08300013367	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0769	ROSA ALCANTARA CUEVAS DE BAEZ BACHEO	083-0000656-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0744	ROSARIO MARIA BAEZ MARTINEZ OBRERO	00200572543	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0580	RUTH ESTHER SALAS BELTRAN OBRERO	00115443186	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0597	SALVADOR DE JESUS PEREZ OBRERO	00200577005	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0788	SANTO PAULINO PAULINO OBRERO	00200576627	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0579	SANTO URIBE PEREZ OBRERO	00201119708	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0593	STEFFANY ROSARIO TRONCOSO OBRERO	083000041475	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0785	SULAYKA ELIZABETH ADVINCOLA AGENCIO OBRERO	083000040477	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHEO
PARTIDA: 11.02.0051-2.7.2.4.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

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

VALORES EN CDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0623	SUSANA BAEZ OBRERO	00200672826	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00 CA		
0725	TREYSI MATEO RODRIGUEZ OBRERO	40224656576	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00 CA		
0615	VALENTIN FELIZ MATEO OBRERO	00200641902	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00 CA		
0617	VICTOR PEREZ OBRERO	06300016030	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00 CA		
0692	VICTORIA VARGAS OBRERO	00200755379	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00 CA		
0607	WILKIN JOSE BAEZ SANTANA OBRERO	00200976371	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00 CA		
0630	YANKARLOS ELIESER BAEZ AYBAR OBRERO	40222627347	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00 CA		
0606	YINA PAULINO CASILLA OBRERO	40225222401	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00 CA		
0687	ZOLA VARGAS REYES OBRERO	00200644799	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00 CA		

TECNOLOGIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Juan Grande de Palenque
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OCACIONAL BACHT
PARTIDA 11.02.0051-2.7.2.4.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Nº Comprobante: 7 de 7
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS				
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Firma				
TOTAL GENERAL				
254,500.00 0.00 0.00 254,500.00				

Total Empleados: 89

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

Encargado/a de Nómina
Encargado/a de Contabilidad
Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°. 1 de 2

N° Comprobante

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0413	CLARA ESTHEL BAEZ ROMAN DE VIZCAINO SEC. DE LA FUNERARIA	083-0001194-0	6.000 00	0 00	1.000 00	5.000 00	NE	
0479	DAHIANA SARMIENTO SANTANA ENC. DE CULTURA	083-0003151-8	6.000 00	0 00	1.354 60	4.645 40	NE	
0807	ENDRI MILENNI GERMAN AMADOR GERMAN AMADOR CONSERJE FUNERARIA	08300017616	5.000 00	0 00	0 00	5.000 00	CR	
0463	EUFEMIO JAQUEZ SERENO	002-0054254-6	5.000 00	0 00	295 50	4.704 50	NE	
0385	JEYSI GABRIELA MATEO ROMERO ENC. FUNERARIA	083-0004305-9	11.000 00	0 00	3.150 10	7.849 90	NE	
0537	LUIS GERALDO LINAREZ VALENZUELA ASIT. ENC. CULTURA	40214404267	4.500 00	0.00	565 95	3.934 05	CR	
0069	LUIS MIGUEL MARIÑEZ DIAZ CONSERJE FUNERARIA	08300037341	6.500 00	0 00	595 50	5.904 50	NE	
0465	YANEIREZ GARCIA ADVINCOLA CONSERJE FUNERARIA	402-2233486-0	5.000 00	0 00	295 50	4.704 50	CR	
0047	YEIDY YOLAINY VALDEZ TEJEDA ASISTENTE DE ALCALDE	00201119674	14.000 00	0 00	1.027 40	12.972 60	NE	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

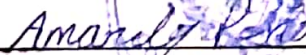
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	8,284.55	54,715.45		

Total Empleados: 9

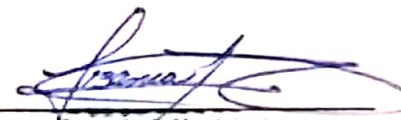
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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

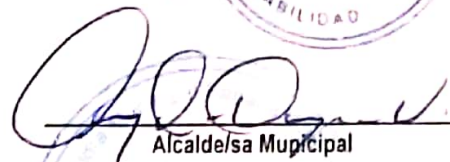


Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

DE	Descripción	Código	Total Bruto	Alícuota	Descuento	Total Neto	Tipo Pago	Fuente
001	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
002	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
003	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
004	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
005	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
006	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
007	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
008	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
009	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
010	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
011	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
012	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
013	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
014	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
015	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
016	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
017	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
018	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
019	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	
020	CONTRIBUCIÓN DE VALORES AGREGADOS	0000000000	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	CA	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y REPERACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

Hoja N° 2 de 2

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.05

N° Comprobante

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Año Presupuesto 2021

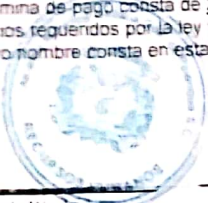
VALORES EN CDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			60.500.00	0.00	9.284.35	51.215.65		

Total Empleados: 11

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


Encargado/a de Nomina



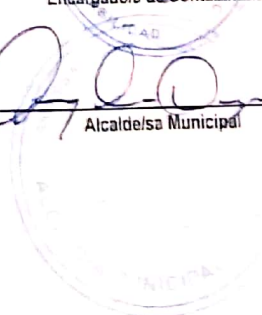

Encargado/a de Contabilidad


Contraloria Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



N° Nombre / Cargo

VALORES EN PES

Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438 ANTONIO ASENCIO SOLANO Funcionario del PLAR	002-0060175-6	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00.00	
0808 Camar Arnel Cantoral Digne Obrero	40221652593	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00.00	
0229 JOSE ALTAGRACIA SANTANA CUEVAS ERIC MULTUISO	002-0069570-8	5.500.00	0.00	325.05	5.174.95.00	
0412 LEONARDO PEREZ VALDEZ DEPORTE	083-0001226-0	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00.00	
0507 YULEISI GONZALEZ MADE LIMPIEZAS MULTUISO	083-0004680-5	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00.00	

TOTAL GENERAL

20.500.00

0.00

325.05

20.174.95

Total Empleados: 5

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

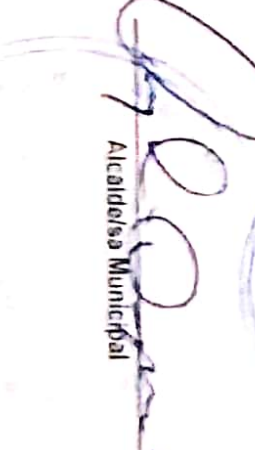

Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0368	EDISON MANUEL NOVA GUANCE ENARGADOR DE ARBITRIOS	083-0003856-2	10.700 00	0 00	1.632 37	9.067 63	NE	
0478	ELIZABETH MADE COLECTORA	002-0056749-3	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	NE	
0489	HECTOR DE JESUS ROCHE RIVERA SUP. VISOR DE OBRAS	002-0057738-5	4.600 00	0 00	271 86	4.328 14	NE	
0057	ILUMINADA LIMARYS GOMEZ MARTINEZ COLECTORA DE ALBITRIOS	40220236216	4.000 00	0 00	236 40	3.763 60	NE	
0484	LEIDYS DAVIANA SOLANO LORA SUP. VISOR DE ALBITRIO	402-2246980-7	4.800 00	0 00	0 00	4.800 00	NE	
0106	MARGARITA PEREZ MENDEZ COLECTORA	00200753101	4.000 00	0 00	147 75	3.852 25	Ck	
0407	NIEVE MAITTE GONZALEZ GUANCE RECOLECTOR DE ALBITRIOS	083-0004787-8	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	Ck	
0808	RAYMAN MORENO HERNANDEZ RECOLECTOR	40215225315	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	Ck	
0414	ROLANDO RODRIGUEZ SOLANO COLECTOR	083-0001764-0	4.800 00	0 00	0 00	4.800 00	NE	
0397	YAZMIN BELIZA RODRIGUEZ GUERRERO COLECTORA DE ALBITRIOS	402-2278860-2	4.000 00	0 00	0 00	4.000 00	NE	

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				41,900.00	0.00	2,288.38	41,611.62		

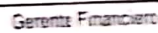
Total Empleados: 10

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


 Encargado de Nomina


 Encargado de Contabilidad


 Contralor Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA (S).

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja 11 de 13

Nº Comprobante: 44

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN DOL

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	DILIA CABRERA GERMAN TRABAJADORA DE PARQUE	08300000828	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	NE	
0442	DOCTORA CONFESORA MATEO RAMIREZ BARREDORA DE PARQUE	002-0089405-7	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ca	
0415	JOSE MARIA ENCARNACION MARTE ENC. DEL PARQUE	002-0054858-4	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	Ca	
0179	KARINA URIBE PEREZ TRABAJADORA DE PARQUE	08300025858	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	
0481	MARIBEL VALLEJO DE LEON TRABAJADORA DE PARQUE	082-0027490-4	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ca	
0182	MARINA SILVERIO MATEO TRABAJADORA DE PARQUE	00200754182	2.500.00	0.00	300.00	2.200.00	NE	
0430	MARITZA PEREZ GUANCE OBRERA	083-0002334-1	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
0450	MARTHA LUISA ASCENCIO SOLANO BARREDORA DE PARQUE	002-0087597-9	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	NE	
0474	PICARDO DE LA ROSA CAPELLAN LIMPIEZA DE PARQUE	002-0087929-4	2.500.00	0.00	147.75	2.352.25	NE	
0426	SANTA CECILIA SABA JOVEDO SUP. DE LIMPIEZAS	083-0000157-8	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE	
0184	ZARA PEREZ TRABAJADORA DE PARQUE	00200894776	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ca	

TESORERIA MUNICIPAL - Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Parí, P.R.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA (S)

PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

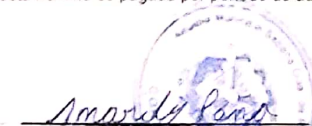
VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y 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


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde(sa) Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Santiago de Palenque
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE MAEIO DE DESECHO (S)
PARTIDA 12.00.0003.2.1.1.2.08
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N° Comprobante
 Año Presupuesto 2021

VALORES EN C\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0011	ALEXANDRA GERMAN PALMERO	0830000232	4.600.00	0.00	271.86	4.328.14	
0042	ALTAGACIA CRUZ MADE	002-0087953-4	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0050	ALTAGACIA MARTINEZ	08400105311	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0018	ALTAGACIA MARTINEZ VALDEZ	002-0075287-1	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0003	ANA JOSEFA MORA DE LA CRUZ	08300016857	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0457	ANA JOSEFA AQUINO PUELO	002-0086442-6	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0530	ANA JULIA GERALDO CADETE	00200559959	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	
0423	ANA MERCEDES RETNOSO MOLINA	083-0001727-7	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0462	ANA MINOY GERMAN MOLA	002-0100922-4	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0590	ANDREA VALERA	00200557726	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0559	ANDREINA ESTHER GONZALEZ URIBE	4026254565	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0451	ANGELA VALERA	002-005440-9	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0551	ANNY JOHANNA AQUINO DE LEON	08300032789	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	
0481	ANSONIA MARGARITA ALCANTARA	002-0054550-5	2.500.00	0.00	147.75	2.352.25	
0418	BEROLI MARIA MARTE	002-0085307-7	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	
0444	BEROLIS VOYANI PEREZ DE LEON	001-0130956-5	4.500.00	0.00	271.86	4.228.14	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Palenque

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECHOS SOLIDOS (S)

PARTIDA: 12 00 0003-2.1.1.2.08

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0454	BRIAN GUANCE MELENDEZ OBRERO	402-2382769-8	4 200.00	0.00	0.00	4 200.00	Cx	
0454	BLAGUY LINAREZ ANGOMAS PORTERO DEL AYUNTAMIENTO	083-0002365-5	4 600.00	0.00	271.86	4 328.14	NE	
0458	CARLOS GONZALEZ HEREDIA OBRERO	402-2745759-7	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	NE	
0470	CARLOS JOSE RODRIGUEZ BARREDOR	00200556561	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	Cx	
0506	CARMEN DE LOS SANTOS ROJAS OBRERA	083-0002085-9	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	NE	
0540	CARMEN MARIA AMADOR CABRERA	00101187847	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	Cx	
0519	CARMEN YOSELYN CUEVAS AMADOR BARREDORA	402-2404340-2	2 500.00	0.00	147.75	2 352.25	Cx	
0485	CAROLINA DE REGUA PEREZ REYEZ BARREDORA	083-0004187-1	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	NE	
0148	CAROLYN VIRGINIA SANTANA HERNANDEZ BARREDORA	08300036822	2 500.00	0.00	147.75	2 352.25	NE	
0447	CHAVELY VALDEZ MADE BARREDORA	402-1412566-4	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	Cx	
0433	CLAUDIO ANTONIO GONZALEZ BELLO LIMPIEZAS	002-0056063-9	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	NE	
0461	CONFESOR FELIX ROSARIO OBRERO	002-0091100-6	4 000.00	0.00	236.40	3 763.60	Cx	
0205	CRISTINA MARTE BARREDORA	08300040873	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	Cx	
0109	DAVIS ALEXANDER MATEO URIBE OBRERO	08300029801	4 500.00	0.00	265.95	4 234.05	NE	
0532	DENNY ELISABETH ENCARNACION ARIAS OBRERO	08300003129	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	Cx	
0541	DINANYI G ONZALEZ MARINEZ OBRERO	083000032169	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	Cx	

Verificación de
Cuentas de
Auditoría

TESORERÍA MUNICIPAL de Sabana Grande
LISTADO DE PAGO PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
PARTIDA: 12.00.0000.1.1.2.08
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Nº Contador
 Año Presupuesto
 VALORES EN U.S.

Nº	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0064	OLIMPIA L. FIANCO CASTILLA SECRETARÍA	002-0075254-4	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	VE	
0065	ELY TRINIDAD SALDANA OFICINISTA	003-0004464-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	DA	
0066	ERFANIO CORREA SECRETARÍA	000000004-08	4.200,00	0,00	244,20	3.955,80	VE	
0068	ERINA VELAZ ROLA OFICINISTA	407-1050509	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	DA	
0069	ERNESTO MARTINEZ GERALDO VALDEZ OFICINISTA	00000640004	4.500,00	0,00	205,35	4.294,65	VE	
0070	ESPERANZA MONTERO GONZALEZ OFICINISTA	00300009444	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	DA	
0071	ESTALIN VIGILINO VALLEJO OFICINISTA	402-0000000-11	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	DA	
0072	ELIANA AQUINO DE REYES OFICINISTA	000005457-11	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	DA	
0073	FANILISA SOLANO AQUINO SECRETARÍA	402-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	VE	
0074	Franco Miguel Asencio Gervasio OFICINISTA	000001100554	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	DA	
0075	FERNANDO MARTES MARTINEZ OFICINISTA	001-00734597	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	DA	
0076	FLORE VARRIA DE LOS SANTO SECRETARÍA	402-1072716-3	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	VE	
0077	FLORE DIAZ SECRETARÍA	001-0000004-5	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	VE	
0078	FRAUCISCA GONZALEZ JIMENEZ SECRETARÍA	002-0050074-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	VE	
0079	FRANCAJA OSCARDO WIDRERO Edu. de Capacitación	00000004271	8.000,00	0,00	204,00	7.796,00	VE	
0080	GERTRUDIA VILLOTE CONSEJAL DE FERIA	001-0001500-9	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	VE	

VALORES EN PES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0517	GEUDY AGOSTO MATEO ENCARGADO DE LIMPIEZAS	083-0002470-3	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	Ca	
0512	GISELA ALTAGRACIA PEREZ BARREDORA	002-0054412-0	2 500.00	0.00	147.75	2 352.25	ME	
0557	GLADYS GERMAN PEREZ OBRERO	00200566958	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	Ca	
0549	GREGORIA AYBAR GUERRERO OBRERO	00200547545	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	Ca	
0559	GUILLERMA RAMIREZ AGRAMONTE OBRERO	08300015131	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	Ca	
0543	IRMA JOSEFINA SOLANO PEREZ OBRERO	00200551901	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	Ca	
0526	JOAQUIN ORTIZ BAEZ OBRERO	08300020503	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	Ca	
0672	JORGE ANTONIO AQUINO ABREU BARREDOR	00200546661	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	Ca	
0563	JOSE ALBERTO CABRERA OBRERO	00200548055	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00	Ca	
0524	JOCE ALTAGRACIA MADE OBRERO	00200555159	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	Ca	
0565	JOSE MANUEL GARCIA CABRERA OBRERO	08200210626	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	Ca	
0416	JOSE MARIA SOLANO ARIAS OBRERO	002-0069597-1	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	ME	
0505	JOSEFA ALTAGRACIA DIAZ GONZALEZ OBRERA	002-0075140-2	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	ME	
0443	JOSEFINA DE LOS SANTO DE LEON BARREDORA	083-0001106-4	3 500.00	0.00	0.00	3 500.00	Ca	
0773	JUAN BELTRE BARREDOR	002-0055321-2	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	Ca	
0558	JUAN MANUEL PEREZ URIBE OBRERO	00200556340	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	Ca	

TESORERIA MUNICIPAL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (S)
 PARTIDA: 12.00 0003-2-1.12.08
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

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

R.N. 00000000

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0525	JUAN MIGUEL GONZALEZ HOYNOOLA OBREPO	08300000122	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00		
0546	JULIA ARIAS PINALES OBREPO	08300010504	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
0166	LIDIA MERCEDES CADETE TEJEDA OBREPO	0002-0054145-6	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
0135	LUCA GUILLEN PINALES OBREPO	08200226708	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00		
0303	LUIS MANUEL VALLEJO BAEZ OBREPO	00200046067	2.375.00	0.00	0.00	2.375.00		
0528	LUISA FERRINA RODRIGUEZ PIMENTEL DE LEON OBREPO	08300044746	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
0573	LUISA MARIA CORREA VALERA BARREDORA	083000030835	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
0598	LUISA PINALES OBREPO	05700006205	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
0421	MADELYN FIGUEROA SANTANA SUP VISORA DE LIMPIEZAS	0803-0004086-2	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00		
0767	MALEVINI JOSEFINA REYES MONTAS BARREDORA	30700000069	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
0003	MARIA ALTAGRACIA FIGUEROA VERIGUETE BARREDORA	06300017008	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
0486	MARIA ANGELICA GONZALEZ FIGUEROA ENC DE LIMPIEZAS	0603-0000065-0	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00		
0553	MARIA DE LOS ANGELES SALONDO ARIAS OBREPO	007000075061	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00		
0503	MARIA LUISA FIGUEROA BARREDORA	0002-0000062-1	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
0542	MARIA MARGARITA VARGAS LIRIANO OBREPO	00700000075	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		
0402	MARIA MERCEDES LINARES PINALES BARREDORA	0002-0000011-2	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00		

TESORO
LISTADO DE PERSONAL DE MANEJO DE DESEMPEÑOS
PARTIDA: 12.00.0000-2.1.1.2.00
MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Total Paga	Forma
0401	MARTINA LINARES ECUA SECRETARIA	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0402	MARIVALL PEREZ SECRETARIA	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0403	MARTINO RAMIRO SANCHEZ SECRETARIO	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0404	MERCEDIS GERALDO MARTINEZ SECRETARIO	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0405	MERCEDIS MONICA PLOPADO SECRETARIO	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0406	MERCEDIS MARTINEZ NEJIA SECRETARIO	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0407	MERINO ELMORE SANCHEZ DIAZ ENC. DE JUECES Y JUECES	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0408	MICHELANGE VARNIEZ MARTES SECRETARIO	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0409	MIGUEL ANGEL MELANDEZ GARCIA ENC. DE JUECES	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0410	MIGUELINA CORPOFAN SOLANO SECRETARIO	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0411	MILAGROS TEJEDA SECRETARIA	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0412	MILENIO ABEL SECRETARIA	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0413	MOJICA ALBERTO GARCIA DRILLARD ENC. DE CULTURA Y DEPORTE	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0414	NALIA FOLEGRO PINEDA SECRETARIO	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0415	NEUMAN GERALDO OIGANDO SECRETARIO	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
0416	NOEMI MONTEPILLO SECRETARIO	0001-0000000-4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	NOVELIS GONZALEZ MEDINA DE OTANO OBRERO	22500083146	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA	
0754	OLGA VALDEZ GERMAN BARREDORA	08300039099	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA	
0443	OLGA LIDIA REYES URIBE DE BAEZ SUP VISORA DE LIMPIEZAS	002-0055653-8	4 500 00	0 00	265 95	4 234 05	CA	
0567	PANTALEON OTANO OBRERO	00200933109	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CA	
0504	PATRICIA DE REGLA PEREZ REYES BARREDORA	402-3897871-8	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA	
0424	PEDRO ARAUJO SEGURO DE VIDA	002-0055872-4	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	NE	
0090	PEDRO DE JESUS ORTIZ GUZMAN PORTERO	083-0003634-3	5 000 00	0 00	295 50	4 704 50	CA	
0570	PEDRO JOSE URIBE TENA OBRERO	08300001776	3 000 00	0 00	0 00	3 000 00	CA	
0433	PITER ROSARIO BRITO OBRERO	002-0075356-3	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	NE	
0422	RAMON MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZAS	002-0056793-1	4 000 00	0 00	0 00	4 000 00	CA	
0441	RAMONITA ELIZABET PINEDA ALBINO BARREDORA	002-0069518-7	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	CA	
0501	ROBERTO EMILIO PEREZ GUANCE BARREDOR	083-0001791-3	3 500 00	0 00	0 00	3 500 00	NE	
0522	Rosalba Urbe Valera OBRERO	083-0000779-9	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA	
0509	ROSSILENY URIBE TENA BARREDORA	083-0003485-0	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA	
0471	SANTA GERMAN VALERA BARREDORA	083-0001378-9	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	NE	
0529	SANTA MAIRA RAMOS OBRERO	00200544716	2 500 00	0 00	0 00	2 500 00	CA	

TESORERIA MUNICIPAL y Mantenimiento Municipal de Sabana Grande
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.4.2.08
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Hoja N° 8 de 11
 N° Comprobante: 6819
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN PES

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0798	SANTA MAVEL PEREZ PEREZ ENCARGADA DE LIMPIEZA	00200929321	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	NE	
0400	SANTIAGO VELAZQUEZ ROJAS BARREDOR	083-0003723-4	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00	Ca	
0488	SANTO LUCIO AMADOR AMADOR INSPECTOR DE OBRAS	002-0069119-4	8.000.00	0.00	472.80	7.527.20	NE	
0234	SAUL LOPEZ DE DIOS CONSERJE	40225748140	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ca	
0403	SEFERINA VIZCAINO LOPEZ BARREDORA	002-0044019-6	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE	
0401	SOBEIDA MADE GERMAN BARREDORA	083-0003005-6	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE	
0802	SCREIDA VALDEZ VALERA BARREDOR	00200545978	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ca	
0760	Stowberry Casilla Baez encargado de limpieza	08300030270	4.200.00	0.00	0.00	4.200.00	Ca	
0411	VALENTIN ROCHE OBRERO	083-0001580-0	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ca	
0420	VALERIA ARIAS DE ADVINCOLA BARREDORA	140-0001689-0	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ca	
0218	WILLIAMS ERNESTO AQUINO OBRERO	00200545802	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00	Ca	
0533	YDELISA AMPARO GONZALEZ BODRE OBRERO	00201010519	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ca	
0555	YEISYS MARINEZ RODRIGUEZ OBRERO	08400115823	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ca	
0502	YENIFER ANTONIA OGANDO SUERO BARREDORA	402-248407-4	3.500.00	0.00	0.00	3.500.00	Ca	
0554	YESENIA DIAZ GOMEZ OBRERO	08400152842	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ca	
0482	YINET PAULINO MORLA BARREDORA	402-284914-4	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ca	

GOBIERNO MUNICIPAL
 Ayuntamiento Municipal
 Oficio N° 0-000
 N° Expediente
 Año Presupuesto 2021

13.000.000,00
 13.000.000,00
 13.000.000,00

13.000.000,00
 13.000.000,00
 13.000.000,00

N° Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

000-000000000-7	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 CA	
000-000000000-0	8.000,00	0,00	1.472,80	6.527,20 NE	
00000045200	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 NE	
00000011361	4.500,00	0,00	265,95	4.234,05 NE	
00000020675	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 CA	
00000000002	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 CA	

TOTAL GENERAL 438.675,00 0,00 \$ 460,84 429.614,16

Total Empleados: 134

Certifico que en memoria de pago consta de 9 hojas esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona bajo mi control en esta oficina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

Encargado de Nomina
 Encargado de Contabilidad
 Contador Municipal
 Gerente Financiero
 Tesoreria
 Alcaldesa Municipal



Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque

Informaciones Solicitadas a la oficina de libre acceso a la información correspondiente al año 2021

Palenque, S. C.
27 de Abril 2021

Ángela Dipre
Alcaldesa Municipal

Honorable Alcaldesa

Por medio de la presente, le estamos remitiendo el informe de las estadísticas correspondiente al mes de abril del año 2021 a través de esta Oficina Municipal De Libre Acceso a la Información Pública de esta honorable alcaldía.

Hacemos dicha remisión para los fines correspondiente y en cumplimiento con lo establecido en la ley 200-04 y el sistema monitoreo a la Administración Pública Municipal en sub-indicador 5.02 de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de cara al ciudadano.

Sin otro en particular se despide,

Olga Lidia Martínez Báez
Olga Lidia Martínez Báez

Encargada Libre Acceso a la Información Pública



Ayuntamiento de Sabana Grande de Palenque

Informaciones Solicitadas a la oficina de libre acceso a la información correspondiente al año 2021

CIUDADANO SOLICITANTE	FECHA DE LA SOLICITUD	INFORMACION SOLICITADA	FECHA DE SALIDA
Ninguna	Abril-2021	Ninguna	Abril-2021



Olga Lidia Martínez Báez

Encargada Libre Acceso a la información Publica