

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000347

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0123 | ELENA SANTANA SOSA | ADMINISTRADORA ME | 067-0008221-4 | 5,000.00 | 0.00 | 795.50 | 4,204.50 | NE | |
| 0057 | JUAN ANDRES MICHEL L. IRIANO | SERENO MERCADO | 067-0008009-3 | 5,000.00 | 0.00 | 520.50 | 4,479.50 | NE | |
| 0124 | MARTHA RUBIO | LIMPIEZA MERCADO | 067-0001145-2 | 4,000.00 | 0.00 | 1,321.29 | 2,678.71 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 14,000.00 | 0.00 | 2,637.29 | 11,362.71 | | |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-122-Despacho de la Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000338
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0144 | ANA JULIA DAVID | CÓNSERJE DE LIMPIE | 067-0007610-9 | 4,000.00 | 0.00 | 261.40 | 3,738.60 | NE | |
| 0215 | ESTANLY PADRON REYES | CHOFER REPARTIDOF | 067-0013981-6 | 6,500.00 | 0.00 | 409.15 | 6,090.85 | NE | |
| 0157 | GABRIEL REYES | SERENO PALACIO MUI | 067-0012413-1 | 7,000.00 | 0.00 | 438.70 | 6,561.30 | NE | |
| 0224 | GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HE | ENC. DE ACCESO A LA | 402-2333236-8 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE | |
| 0211 | GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZAL | CONSERJE EN EL EDIF | 067-0008633-0 | 4,000.00 | 0.00 | 261.40 | 3,738.60 | NE | |
| 0236 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES | MESSAJERO | 067-0013775-2 | 7,000.00 | 0.00 | 379.60 | 6,620.40 | NE | |
| 0017 | SONIA MARIA SANCHEZ | CONSERJE COCINA | 067-0002986-8 | 4,000.00 | 0.00 | 261.40 | 3,738.60 | NE | |
| 0227 | TIMOTEO DE JESUS | SERNO DEL CLUB | 067-0001610-5 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE | |
| 0251 | YANORET A. OLIMPIA RODRIGUEZ | FCULTURA | 067-00097394 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 56,500.00 | 0.00 | 3,455.05 | 53,044.95 | | |

Total Empleados: 9

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

Gerente Financiero



Contralor/a Municipal

Pedro Lino Santoro B.
Encargado/a de Contabilidad



Tesorero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000344

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0170 | CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO | SECRETARIO DEL COM | 067-0009211-4 | 16,000.00 | 0.00 | 970.60 | 15,029.40 | NE | |
| 0252 | DAISY REYES VILORIO | AUXILIAR DEL SECRE | 067-0014188-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0248 | DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGU | REGIDOR | 402-2129937-9 | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | NE | |
| 0249 | DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLI | REGIDORA | 067-0001856-4 | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | NE | |
| 0263 | FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ | ASESOR DEL CONCEJ | 06700053249 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| 0246 | FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ I | REGIDOR | 067-0002401-8 | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | NE | |
| 0245 | GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAND | REGIDOR | 00105092266 | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | NE | |
| 0247 | YUNY MERCEDES MAURICIO | REGIDOR | 067-0005210-0 | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 207,000.00 | 0.00 | 12,258.70 | 194,741.30 | | |

Total Empleados: 8

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

Contralor/a Municipal

CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000337

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0266 | ANABEL TRINIDAD MOSQUEA | ENC. DE COMPRA Y C | 40222714558 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0096 | ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRUZ | AYUD. DE ALCALDE | 100-0002055-1 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE | |
| 0001 | AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO | ALCALDESA | 001-0492099-6 | 70,000.00 | 0.00 | 44,302.15 | 25,697.85 | NE | |
| 0250 | CLAUDY GARCIA MIGUEL | GENERO | 0670010738-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE | |
| 0097 | DIóGENES CARRASCO DE LA ROSA | AYUD. ALCALDE DEL E | 067-0000612-2 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE | |
| 0010 | DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS C/SECRETARIA DE LA AL | | 100-0003773-8 | 16,000.00 | 0.00 | 970.60 | 15,029.40 | NE | |
| 0098 | FERMIN JIMENEZ VILLEGAS | AYUDANTE DE ALCALDE | 067-0003866-1 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE | |
| 0099 | LEONCIO MARTINEZ VILORIO | AYUD. ALCALDE RIO P | 067-0003872-9 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE | |
| 0219 | LISBET CAROLINA CALCAÑO | ASISTENTE DE LA ALC | 067-0015849-3 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE | |
| 0100 | LUCIANO NUÑEZ | AYUDANTE ALCALDE | 100-0002199-7 | 1,250.00 | 0.00 | 98.88 | 1,151.12 | NE | |
| 0238 | LUIS ALBERTO GREEN GARCIA | ENC. DE PRENSA Y PL | 067-00142893 | 8,000.00 | 0.00 | 354.60 | 7,645.40 | NE | |
| 0101 | RADHAMES ALVAREZ GARCIA | ALCALDE LOMA DEL 4 | 067-0009017-5 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE | |
| 0102 | RAFAEL ACOSTA | ALCALDE DE LA JAQUI | 067-0004937-9 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE | |
| 0244 | RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMVICE ALCALDE | | 00100976653 | 42,000.00 | 0.00 | 3,207.12 | 38,792.88 | NE | |
| 0103 | REINALDO POLANCO MARTINEZ | AYUD. ALCALDE | 067-0002184-0 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE | |
| 0188 | ROSA LUGO VERAS | ENC. DE PLANIFICACION | 001-1268974-0 | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 14,544.00 | NE | |
| 0265 | TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HECONSULTORA JURIDICA | | 067-00007674 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
 ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000337
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 199,000.00 | 0.00 | 52,352.25 | 146,647.75 | | |

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 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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor
Auditor General

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.02-111-Contraloria Municipal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000345

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0120 | BORELY ISIDRO SOSA | ESCORBORE CONTRALOR | 067-0008375-8 | 17,000.00 | 0.00 | 1,504.70 | 15,495.30 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 17,000.00 | 0.00 | 1,504.70 | 15,495.30 | | |

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122-Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000343

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0150 | CRISPIO GUILLEN CALCAÑO | AYUDANTE DE INSP. A | 067-0002388-7 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | NE | |
| 0178 | EDIS DE JESUS A. LOPEZ R. | INSPECTOR AMBIENT/ | 06700096339 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | NE | |
| 0028 | MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDE | AYUDANTE DE INSP. A | 067-0000143-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE | |
| 0239 | PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA | ENC DE LA UGAN | 0670014285-1 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 24,000.00 | 0.00 | 1,493.40 | 22,506.60 | | |

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000339

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0030 | CELINA ESPERANZA SEVERINO OLE | TESORERA | 067-0003003-1 | 28,000.00 | 0.00 | 4,060.85 | 23,939.15 | NE | |
| 0023 | DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRI | PAGO DE NOMINA Y PI | 001-0084284-8 | 5,500.00 | 0.00 | 350.05 | 5,149.95 | NE | |
| 0022 | ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PAREDI | ENCARGADO DE CATA | 067-0000276-6 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| 0149 | GERARDO DE LA ROSA | AYUDANTE DE CATA | 067-0001254-2 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | NE | |
| 0264 | LIRIO HECTOR GALVAN GOICOCHE | RECAUDADOR | 00113936587 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| 0133 | PEDRO LIVIO SANTANA GUERRER | Enc. de Contabilidad | 067-0010656-7 | 17,000.00 | 0.00 | 886.50 | 16,113.50 | NE | |
| 0158 | PERLA VICTORIA VANDERHORST | FECAJERA | 067-0012447-9 | 10,000.00 | 0.00 | 1,116.00 | 8,884.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 88,500.00 | 0.00 | 8,093.20 | 80,406.80 | | |

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

Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2017-000341
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0044 | ALEJANDRINA DE LA CRUZ | CONSERJE LIMPIEZ C | 067-0001983-6 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0222 | ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ | OBRERO CAMION | 047-0211727-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0046 | AMPARO POLANCO | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0001469-6 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0066 | ANDRES PEREZ | OBRERO | 067-0003887-7 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0151 | ANGEL LUZON SANTIAGO | OBRERO | 067-0001747-5 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0232 | ANTONIA AMPARO GARCIA | CONSERJE | 136-0013988-8 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°289 | |
| 0181 | ANTONIO ROSA ASENCIO | OPERADOR GREDA | 00102759057 | 10,000.00 | 0.00 | 616.00 | 9,384.00 | NE-N°289 | |
| 0033 | AQUILES BALBUENA BUENO | OBRERO | 067-0005560-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0182 | ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC | OPERADOR PALA MEC | 06700003582 | 10,000.00 | 0.00 | 616.00 | 9,384.00 | NE-N°289 | |
| 0199 | BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC | CONSERJE DE LIMPIE | 02800046464 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0156 | CARLOS SURUN MARTINEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 067-0010447-1 | 6,000.00 | 0.00 | 679.60 | 5,320.40 | NE-N°289 | |
| 0048 | CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002409-1 | 2,500.00 | 0.00 | 372.75 | 2,127.25 | NE-N°289 | |
| 0050 | CRISTINA CESPEDES HIDALGO | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0001972-9 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0052 | DILENIA SALOME PAREDES | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002979-3 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0229 | DOMINGA RODRIGUEZ FERRER | CONSERJE | 067-0013447-8 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0072 | DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ | OBRERO | 067-0003770-5 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0077 | DOROTEA SALOME | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0008440-0 | 2,500.00 | 0.00 | 1,623.12 | 876.88 | NE-N°289 | |
| 0079 | ELIDA HERNANDEZ | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002061-0 | 2,500.00 | 0.00 | 372.75 | 2,127.25 | NE-N°289 | |
| 0254 | ELIZABETH BAEZ MOSQUETE | OBRERA DE LIMPIEZA | 067-00086231 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0206 | EMILIO REYES VILORIO | OBRERO | 067-0002946-2 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0047 | EUSEBIO BUENO BRAFFET | OBRERO | 067-0005781-0 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0165 | EZEQUIEL GREEN JHONSON | OBRERO | 067-0014201-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0192 | FELIPE SILVEN | OBRERO | 06700070946 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0233 | FELIX CARABALLO DIAZ | OBRERO | 402-2567973-3 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0267 | FLOR RAQUEL PEÑA | CAPATAZ DE MUJERE | 00110362928 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°289 | |



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2017-000341

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0113 | FRANCISCO GARCIA JIMENEZ | OBRERO | 067-0005074-0 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0189 | GENARA ACOSTA | CONSERJE DE LIMPIE | 06700025767 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0147 | GREGORIA ZORRILLA | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0001552-9 | 2,500.00 | 0.00 | 372.75 | 2,127.25 | NE-N°289 | |
| 0162 | GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN | ESCONSEJE LIMPIEZA C/ | 067-0009376-5 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0076 | HILARIO DE LOS SANTOS | OBRERO | 067-0000354-1 | 6,000.00 | 0.00 | 529.60 | 5,470.40 | NE-N°289 | |
| 0242 | IMAEEL CASTILLO ORTIZ | OBRERO | 067-0009930-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°289 | |
| 0067 | JESUS DE LA CRUZ DIAZ | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0009491-2 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0303 | JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO | CONSERJE LIMPIEZA | 402-2315477-0 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | Ck-N°58073 | |
| 0154 | JORGE DE JESUS TIRADO PIMENTE | OBRERO | 067-0008848-4 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0234 | JOSE DE LA ROSA | OBRERO | 402-1131714-0 | 6,000.00 | 0.00 | 25.00 | 5,975.00 | NE-N°289 | |
| 0210 | JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ | CHOFER | 067-0006040-0 | 7,500.00 | 0.00 | 468.25 | 7,031.75 | NE-N°289 | |
| 0054 | JOSE DOMINGUEZ | CAPATAZ DE LAS MUJ | 067-0000371-5 | 4,000.00 | 0.00 | 261.40 | 3,738.60 | NE-N°289 | |
| 0183 | JUAN FRANCISCO SANTANA RODRI | AYUDANTE DE PALA M | 06700025569 | 6,500.00 | 0.00 | 409.15 | 6,090.85 | NE-N°289 | |
| 0035 | JUAN RAMON GARCIA PAULINO | OBRERO | 100-0005331-3 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0304 | JUAN RUBIO | OBRERO DE LIMPIEZA | 067-0007081-3 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | Ck-N°58074 | |
| 0056 | JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVE | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002678-1 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0083 | JUANA V. FERMIN | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002356-4 | 2,500.00 | 0.00 | 1,067.82 | 1,432.18 | NE-N°289 | |
| 0148 | JUDELKIS BERROA PERALTA | CONSERJE LIMPIEZA | 026-0123971-4 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0208 | JULIO CESAR SALOME GARCIA | CHOFER | 067-0012489-1 | 7,500.00 | 0.00 | 468.25 | 7,031.75 | NE-N°289 | |
| 0080 | JULIO RUIZ HERNANDEZ | OBRERO | 066-0008286-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0038 | JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO | OBRERO | 067-0000908-4 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0261 | JUSTO MAURICIO JAVIER | Obrero | 067-0002127-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°289 | |
| 0258 | LEOCADIA PICHARDO GOMEZ | OBRERA DE LIMPIEZA | 067-0011201-1 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0082 | LEOPOLDO DE LA CRUZ | OBRERO | 067-0002671-6 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0060 | LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION | CONSERJE LIMPIEZA (| 100-0003975-9 | 2,500.00 | 0.00 | 372.75 | 2,127.25 | NE-N°289 | |

Fecha Imresión: 04/05/2017 SIAF/M



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-000341

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0268 | LINY DE LOS SANTOS GUERRERO | OBRAERA DE LIMPIEZA | 40223822509 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0262 | LUIS ALBERTO DE OLMO KING | Ayudante del Gredar | 06700132639 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE-N°289 | |
| 0134 | LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL | OBRAERO DEL CEMENT | 067-0006857-7 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0198 | LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU | CONSERJE DE LIMPIE | 02600044289 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0195 | MARIA INMACULADA ENCARNACION | CONSERJE DE LIMPIE | 06700114751 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0213 | MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ | CONSERJE | 067-0012138-4 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0302 | MARIA CRISTINA QUIROZ DE LEON | SECRETARIA DE CATA | 06700061440 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°58071 | |
| 0122 | MARTIN BARRERA | OBRAERO | 067-0007119-1 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0005 | MELBIS A. POLANCO M. | CHOFER | 001-1040470-4 | 7,500.00 | 0.00 | 468.25 | 7,031.75 | NE-N°289 | |
| 0063 | MERCEDES CONTRERAS SALOME | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0008641-3 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0220 | MILAGROS ALTAGRACIA HIDALGO P | CONSERJE | 067-0007001-1 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0260 | MOISE ALBERTO HIDALGO PIMENTE | CHOFER | 067-00117481 | 9,000.00 | 0.00 | 556.90 | 8,443.10 | NE-N°289 | |
| 0255 | NATIVIDAD SANDOVAL | OBRAERA DE LIMPIEZA | 067-00029918 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0259 | NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO | OBRAERO | 40238383281 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0230 | NICOLAS JOSE JUAN | OBRAERO | 023-0162689-7 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0114 | ONELVA HOLGGINS HIDALGO | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0000419-2 | 2,500.00 | 0.00 | 472.75 | 2,027.25 | NE-N°289 | |
| 0040 | POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ | OBRAERO | 065-0000198-4 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0089 | PORFIRIO DE LA CRUZ | OBRAERO | 067-0003111-2 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0064 | RAFAEL NOLASCO | CAPATAZ GENERAL | 067-0005674-7 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-N°289 | |
| 0069 | RAFELINA FIGARO MEDINA | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0012565-8 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0190 | RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA | OBRAERO | 06700159046 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0256 | RAMONA DOMINGUEZ | OBRAERA DE LIMPIEZA | 06700016436 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0088 | RAMONA DAVID | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0003107-0 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0091 | RAUL CIPRIAN | OBRAERO | 067-0003523-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0041 | RAUL RUSTAND | OBRAERO | 067-0001867-1 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |



043
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2017-000341

Año Presupuesto: -2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0131 | SAMUEL RUIZ DE JESUS | OBRERO | 067-0005714-1 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0071 | SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0005239-9 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0135 | SANTO MOTA CASTILLO | OBRERO | 067-0005897-4 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0172 | SEVERO CEDEÑO FLORES | OBRERO | 028-0014646-2 | 6,000.00 | 0.00 | 579.60 | 5,420.40 | NE-N°289 | |
| 0073 | VICTORIA BARETT PIMENTEL | CONSERJE LIMPIEZA | 065-0018697-5 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0217 | VINICIO BUENO | OBRERO | 067-0008378-2 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| 0185 | YUDY VASQUEZ | Conserje | 06700139634 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°289 | |
| 0068 | ZENON RODRIGUEZ EUSEBIO | OBRERO | 067-0002532-0 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°289 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 391,500.00 | 0.00 | 28,778.49 | 362,721.51 | | |

Total Empleados: 83

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 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

Gerente Financiero

Contralor/a Municipal

Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-122 Limpieza, Ornato y Parques -Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000342
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0011 | DOMINGO ANIBAL ADAME HERNANDEZ | GUARDIAN DE PARQL | 067-0000116-4 | 4,500.00 | 0.00 | 202.30 | 4,297.70 | NE-N°290 | |
| 0126 | FRANCISCO ANTONIO MAURICIO MASERENO | CAMPAMENT | 067-0004022-0 | 5,000.00 | 0.00 | 520.50 | 4,479.50 | NE-N°290 | |
| 0177 | FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ | SERNO CASSETAS DE I | 06700040402 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | NE-N°290 | |
| 0179 | IRENE BAEZ ARIAS | CONSERJE DE CASSET, | 06700019331 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | NE-N°290 | |
| 0145 | JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA | MANTENIMIENTO ELE | 067-0000956-3 | 7,000.00 | 0.00 | 2,585.05 | 4,414.95 | NE-N°290 | |
| 0214 | JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER | APRESADOR DE ANIM, | 067-0014301-6 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°290 | |
| 0166 | LORETO FERMIN MALDONADO | GUARDIAN PALACIO IV | 067-0005598-8 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | NE-N°290 | |
| 0305 | RAFAEL GARCIA | AYUDANTE DE MANTE | 067-0002735-9 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | Ck-N°58070 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 42,500.00 | 0.00 | 4,969.45 | 37,530.55 | | |

Total Empleados: 8

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

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

[Firma]

Contralor/a Municipal



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad



Tesorero/a Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000340
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0024 | CRISTINO OZORIA CASTILLO | INSP. DE IMPUESTOS | 067-0003327-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0006 | RAFAEL DUARTE CALCAÑO | INSPECTOR MUNICIPA | 067-0000072-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | 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 periodo 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

Gerente Financiero


Ayuntamiento Municipal
Contralora Municipal

CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

