

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0108	BENANCIO DE LA CRUZ TRINIDAD	REGIDOR	067-0001985-1	34,000.00	0.00	2,844.40	31,155.60	NE	
0139	BENITO MERCEDES HERNANDEZ	REGIDOR	067-0001775-6	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE	
0170	CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO	SECRETARIO DEL CONCE	067-0009211-4	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE	
0175	CLARIZA ALT. MOREL ARIAS	ASESORA DEL CONCE	00108515842	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	
0237	GABRIELA DE LA CRUZ GAUTIER	SECRETARIA AUXILIA	067-00155002	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	<i>Gabriela de la Cruz</i>
0107	JESUS MOISES PIMENTEL SANTOS	REGIDOR	067-0006138-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE	
0141	JOSE ALCIDES FONTANA DIAZ	REGIDOR	067-0003165-8	34,000.00	0.00	17,283.34	16,716.66	NE	
0209	MILAGROS PERIER	ASESORA DEL CONCE	067-0014643-1	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	
TOTAL GENERAL				192,000.00	0.00	27,481.14	164,518.86		

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

[Signature]
 Contraloría Municipal



Gerente Financiero

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

Fom 543
Aprobado por
Contrator y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.02-111-Contraloría Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-1.1.1
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1 .
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$							
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	6,790.03	10,209.97 NE
TOTAL GENERAL				17,000.00	0.00	6,790.03	10,209.97
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


Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal


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 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera
PARTIDA: 01.00.0004-1.1
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2015

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	4,175.50	23,824.50 NE
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA Y PI	001-0084284-8		5,500.00	0.00	350.05	5,149.95 NE
0022	ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PAREDIENCARGADO 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
0025	JESUS FERMIN CALCAÑO	ENC. DE RECAUDACION	067-0005057-5	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10 NE
0158	PERLA VICTORIA VANDERHORST FECAJERA		067-0012447-9	10,000.00	0.00	3,885.45	6,314.55 NE
TOTAL GENERAL				65,500.00	0.00	9,561.20	55,938.80

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



Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

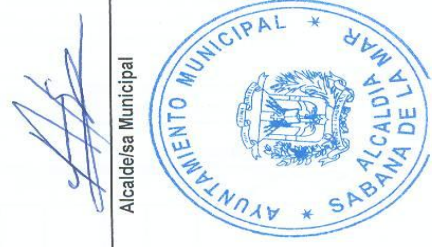


Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcaldía Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS									
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0096	ANGELDARIO CORNELIO DE LA CRUZ	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	39,811.03	30,188.97	NE	
0095	CELESTINO GONZALEZ GARCIA	ALCAL DEL RIO ARRI	067-0007206-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	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 YUDELOQUI C.TAVERAS	SECRETARIA DE LA AL	100-0003773-8	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE	
0142	DOMINGO JAVIER DE LA CRUZ	VICE- ALCALDE	067-0003252-4	42,000.00	0.00	4,410.83	37,589.17	Ck	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCAL	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	MENSAJERO	067-0013775-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	Ck	
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0159	LUIS CARLOS LOPEZ CALCAÑO	ENCARGADO DE LA UC	067-0015294-2	8,000.00	0.00	497.80	7,502.20	NE	
0118	MARIANO DE JESUS PEREZ KELLY	AYUDANTE DE ALCARI	067-0001112-2	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12	NE	
0163	PEDRO ANTONIO PIMENTEL MESSIN	ENC. DE COMPRAS	067-0000240-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0101	RADHAMES ÁLVAREZ 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	
0187	RAMONA ODALIS POLANCO	GENERO Y LA NINEZ	06700023306	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	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 PLANIFICACI	001-1268974-0	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				201,750.00	0.00	49,090.97	152,659.03		

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


Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero



Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-122-Despacho de la Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.2
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	ANA JULIA DAVID	CONSERJE 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 MUJ	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE	
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HEIENC.	DE ACCESO A LA	402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	CK	<i>g.o.h.s</i>
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALCONSERJE EN EL EDIF	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE		
0017	SONIA MARIA SANCHEZ	CONSERJE COCINA	067-0002896-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	
TOTAL GENERAL				34,500.00	0.00	2,163.95	32,336.05		

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 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.

Aus Espinal
 Encargadola de Nómina

[Signature]
 Contraloría Municipal

Aus Espinal
 Encargadola de Contabilidad

Gerente Financiero



[Signature]
 Tesorera Municipal

Alcalde/sa Municipal



Fom. 543
Aprobado por
Contrator 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: 01.00.0004-1.1.2
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS							
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0024	CRISTINO OZORIA CASTILLO	INSP. DE IMPUESTOS	087-0003327-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO	INSPECTOR MUNICIPAL	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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina


 Contrator 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 12.00.0002-122 Limpieza, Ornato y Parques -Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.2
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	CLAUDIO PAYANO	AYUDANTE MANT. ELE	067-0005910-5	5,000.00	0.00	2,386.23	2,613.77	NE	
0011	DOMINGO ANIBAL ADAME HERNANDEZ	GUARDIAN DE PAROL	067-0000116-4	4,500.00	0.00	202.30	4,297.70	NE	
0123	ELENA SANTANA SOSA	ADMINISTRADORA ME	067-0008221-4	5,000.00	0.00	1,732.35	3,267.65	NE	
0126	FRANCISCO ANTONIO MAURICIO MASERENO CAMPAMENT	SERNO CASSETAS DE I	067-0004022-0	5,000.00	0.00	520.50	4,479.50	NE	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASSETAS DE I	067-0004040-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	
0179	IRENE BAEZ ARIAS	CONSERJE DE CASET,	067-00019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA	MANTENIMIENTO ELEK	067-0000956-3	7,000.00	0.00	3,535.93	3,464.07	NE	
0212	JOSE ALBERTO BAEZ GIRON	ENC. DE MANTENIMIEI	067-0009221-3	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	NE	
0057	JUAN ANDRES MICHEL LIRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	1,374.85	3,625.15	NE	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER	APRESADOR DE ANIM.	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0166	LORETO FERMIN MALDONADO	GUARDIAN PALACIO M	067-0005598-8	5,000.00	0.00	1,048.41	3,951.59	NE	
0124	MARTHA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	2,591.88	1,408.12	NE	
TOTAL GENERAL				65,500.00	0.00	14,969.95	50,530.05		

Total Empleados: 12

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

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122 Medio Ambiente

PARTIDA: 13.00.0001-1.1.2

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

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	
0117	ELOY NORLANDO LOPEZ RODRIGUE INSP. MUNICIPAL AMB	067-0012406-5		5,000.00	0.00	820.50	4,179.50	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	
TOTAL GENERAL				16,000.00	0.00	1,520.60	14,479.40		

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

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal



Form 543
Aprobado por
Contador 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: 12.00.0003-1.1.2

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

								VALORES EN RD\$	
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	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBREGO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0046	AMPARO POLANCO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0066	ANDRES PEREZ	OBREGO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0180	ANGEL ALBERTO DIAZ	AYUDANTE DE PALA M	06700009225	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBREGO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBREGO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC	OPERADOR PALA MEC	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE	
0189	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC	CONSERJE DE LIMPIE	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBREGO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	1,389.78	4,630.22	NE	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002409-1	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0052	DILENA SALOME PAREDES	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER	CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	CK	<i>Dominga R F</i>
0072	DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	OBREGO	067-0003770-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0077	DOROTEA SALOME	CONSERJE LIMPIEZA (067-0008440-0	2,500.00	0.00	672.75	1,827.25	NE	
0178	EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.	CHOFER CAMION COM	06700096339	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	NE	
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBREGO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBREGO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBREGO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0192	FELIPE SILVEN	OBREGO	06700070946	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBREGO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	CK	<i>Felix Caraballo</i>
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBREGO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.2

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	FRANKLIN DE LOS SANTOS GERMA	OBRAERO	40222797652	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0189	GENARA ACOSTA	CONSERJE DE LIMPIE	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0186	GEOVANNY DE LA CRUZ	CONSERJE DE LIMPIE	06700055855	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0147	GREGORIA ZORRILLA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0162	GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN	ESCONSEJE LIMPIEZA CA	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0076	HILARIO DE LOS SANTOS	OBRAERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	529.60	5,470.40	NE	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0154	JORGE DE JESUS TIRADO	PIMENTE OBRAERO	067-0008848-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0234	JOSE DE LA ROSA	OBRAERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK	X Jose de la Rosa
0210	JOSE OCTAVIO DEMORIZ	RAMIREZ CHOFER	067-0006040-0	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE	
0054	JOSE DOMINGUEZ	CAPATAZ DE LAS MUJ	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA	RODRIGAYUDANTE DE PALA	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE	
0035	JUAN RAMON GARCIA	PAULINO OBRAERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0056	JUANA ARACELIS DE LA CRUZ	SEVE CONSERJE LIMPIEZA	067-0002678-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0083	JUANA V. FERMIN	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE	
0148	JUDELKIS BERROA	PERALTA CONSERJE LIMPIEZA	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0208	JULIO CESAR SALOME	GARCIA CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE	
0080	JULIO RUIZ HERNANDEZ	OBRAERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0038	JUSTINO DE LA ROSA	CALCAÑO OBRAERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRAERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0060	LIDIA HERNANDEZ	ENCARNACION CONSERJE LIMPIEZA	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0235	LUIS DAVID GOMEZ	OBRAERO	402-2561233-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK	X LUIS DAVID GOMEZ
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO	PIMENTEL OBRAERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0198	LUZ MIREYA MANZUETA	DE LA CRUZ CONSERJE DE LIMPIE	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0195	MARIA INMACULADA	ENCARNACION CONSERJE DE LIMPIE	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Hoja N°: 3 de 4

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

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.2

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONSERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0196	MARIA ANTONIA MAURICIO	CONSERJE DE LIMPIE:	06700078394	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0122	MARTIN BARRERA	OBROERO	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0005	MELBIS A. POLANCO M.	CHOFER	001-1040470-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE	
0063	MERCEDES CONTRERAS SALOME	CONSERJE LIMPIEZA (067-0008641-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0220	MILAGROS ALTAGRACIA HIDALGO P	CONSERJE	067-0007001-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0230	NICOLAS JOSE JUAN	OBROERO	023-0162689-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK	<i>Nicolas Jose Juan</i>
0114	ONELVA HOLLGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0000419-2	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE	
0162	PERFECTO BOLOQUEZ MERCEDES	SUB-CAPATAZ	067-0005778-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBROERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0089	PORFIRIO DE LA CRUZ	OBROERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0064	RAFAEL NOLASCO	CAPATAZ GENERAL	067-0005674-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0069	RAFELINA FIGARO MEDINA	CONSERJE LIMPIEZA (067-0012565-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0190	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA	OBROERO	06700159046	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0088	RAMONA DAVID	CONSERJE LIMPIEZA (067-0003107-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0091	RAUL CIPRIAN	OBROERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0041	RAUL RUSTAND	OBROERO	067-0001867-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0205	ROSARIO ESCOBOSA MARTINEZ	OBROERO	067-0015766-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0131	SAMUEL RUIZ DE JESUS	OBROERO	067-0005714-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0071	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA (067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0135	SANTO MOTA CASTILLO	OBROERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0202	SANTOS GUTIERREZ	CHOFER	067-00069930	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	CK	<i>Santos Gutierrez</i>
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES	OBROERO	028-0014646-2	6,000.00	0.00	579.60	5,420.40	NE	
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA (065-0018697-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0217	VINICIO BUENO	OBROERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Direccion Gral Limpieza-manejo de residuos solidos
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.2
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0197	WENDY ORTEGA ROBLES	CONSERJE DE LIMPIE	00115055717	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0092	YOLANDA HERNANDEZ COPLIN	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001708-7	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0185	YUDY VASQUEZ	Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0068	ZENON RODRIGUEZ EUSEBIO	OBRERO	067-0002532-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
TOTAL GENERAL				379,500.00	0.00	27,264.03	352,235.97		

Total Empleados: 79

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

[Firma]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

