

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 AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000700
 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°314	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASETAS DE	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°314	
0179	IRENE BAEZ ARIAS	CONSERJE DE CASET	06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°314	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA	MANTENIMIENTO ELE	067-0000956-3	7,000.00	0.00	2,584.24	4,415.76	NE-N°314	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER	APRESADOR DE ANIM	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°314	
0166	LORETO FERMIN MALDONADO	GUARDIAN PALACIO IV	067-0005598-8	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°314	
0305	RAFAEL GARCIA	AYUDANTE DE MANTE	067-0002735-9	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	Ck-N°58199	
TOTAL GENERAL				37,500.00	0.00	4,448.14	33,051.86		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____










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 AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000701

Año Presupuesto: 2017

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-N°315	
0178	EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.	INSPECTOR AMBIENT/	06700096339	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°315	
0028	MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDE	AYUDANTE DE INSP. A	067-0000143-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°315	
0239	PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA	ENC DE LA UGAN	0670014285-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°315	
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, 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 reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000705
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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-N°316	
0057	JUAN ANDRES MICHEL L.IRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	520.50	4,479.50	NE-N°316	
0124	MARTHA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	1,769.88	2,230.12	NE-N°316	
TOTAL GENERAL				14,000.00	0.00	3,085.88	10,914.12		

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 reglamentación 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

Pablo Luis Santana C.
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
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 AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000698
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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-N°312	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO	INSPECTOR MUNICIPA	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°312	
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, 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 reglamento 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

Redo Lico Santana G.
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa 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: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000696
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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-N°311	
0215	ESTANLY PADRON REYES	CHOFER REPARTIDOF	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°311	
0157	GABRIEL REYES	SERENO PALACIO MUI	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE-N°311	
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HEIENC. DE ACCESO A LA		402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°311	
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALEZ	CONSERJE EN EL EDIF	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°311	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	MENSAJERO	067-0013775-2	7,000.00	0.00	379.60	6,620.40	NE-N°311	
0017	SONIA MARIA SANCHEZ	CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°311	
0227	TIMOTEO DE JESUS	SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°311	
0251	YANORET A. OLIMPIA	RODRIGUEZ FCULTURA	067-00097394	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°311	
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 y está conformada por 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 reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal
 Ayuntamiento Municipal



Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000695

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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-N°242	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRIA	AYUD. DE ALCALDE	100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°242	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO	ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	44,290.83	25,709.17	NE-N°242	
0250	CLAUDY GARCIA MIGUEL	GENERO	0670010738-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°242	
0097	DIOGENES CARRASCO DE LA ROSA	AYUD. ALCALDE DEL E	067-0000612-2	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°242	
0010	DOLORES YUDELQUI C.TAVERAS C/AUXILIAR ADMINISTR		100-0003773-8	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE-N°242	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCALDE	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°242	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO	AYUD. ALCALDE RIO P	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°242	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO	RECEPCIONISTA	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°242	
0100	LUCIANO NUÑEZ	AYUDANTE ALCALDE	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12	NE-N°242	
0238	LUIS ALBERTO GREEN GARCIA	ENC. DE PRENSA Y PL	067-00142893	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-N°242	
0101	RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA	ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°242	
0102	RAFAEL ACOSTA	ALCALDE DE LA JAQUI	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°242	
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEM VICE ALCALDE		00100976653	42,000.00	0.00	3,207.12	38,792.88	NE-N°242	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ	AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°242	
0188	ROSA LUGO VERAS	ENC. DE PLANIFICACION	001-1268974-0	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	NE-N°242	
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HE	CONSULTORA JURIDICA	067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°242	



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico
IDENTIFICACION: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000695
 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	52,340.93	146,659.07		

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta nómina 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 reglamento antes 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.



Pedro Luis Soutero A.
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2017-000699

Año Presupuesto: 2017

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-N°313	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBREIRO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0046	AMPARO POLANCO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0066	ANDRES PEREZ	OBREIRO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBREIRO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA	CONSERJE	136-0013988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°313	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°313	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBREIRO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC	OPERADOR PALA MEC	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°313	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC	CONSERJE DE LIMPIE	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBREIRO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	1,418.58	4,581.42	NE-N°313	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002409-1	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°313	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0052	DILENIA SALOME PAREDES	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER	CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0072	DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	OBREIRO	067-0003770-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0077	DOROTEA SALOME	CONSERJE LIMPIEZA (067-0008440-0	2,500.00	0.00	1,622.67	877.33	NE-N°313	
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°313	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE	OBREIRA DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBREIRO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBREIRO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBREIRO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0192	FELIPE SILVEN	OBREIRO	06700070946	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBREIRO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0267	FLOR RAQUEL PEÑA	CAPATAZ DE MUJERE:	00110362928	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°313	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
 BOLETO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos
 ARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2017-000699
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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°313	
0189	GENARA ACOSTA	CONSERJE DE LIMPIE	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0147	GREGORIA ZORRILLA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°313	
0162	GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN	CONSEJE LIMPIEZA	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0076	HILARIO DE LOS SANTOS	OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	529.60	5,470.40	NE-N°313	
0242	IMAEI CASTILLO ORTIZ	OBRERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°313	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0303	JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO	CONSERJE LIMPIEZA	402-2315477-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-N°58202	Johan Ramon Pardilla Alejo
0234	JOSE DE LA ROSA	OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-N°313	
0210	JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ	CHOFER	067-0006040-0	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°313	
0054	JOSE DOMINGUEZ	CAPATAZ DE LAS MUJ	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°313	
0306	JUAN CARLOS BERROA HERNANDEZ	OBRERO	0670014449-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58203	Juan Carlos Berroa
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE PALA M	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°313	
0035	JUAN RAMON GARCIA PAULINO	OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0304	JUAN RUBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0007081-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58204	Juan Rubio
0056	JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVERINO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002678-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0083	JUANA V. FERMIN	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	2,500.00	0.00	1,067.55	1,432.45	NE-N°313	
0148	JUDELKIS BERROA PERALTA	CONSERJE LIMPIEZA	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0208	JULIO CESAR SALOME GARCIA	CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°313	
0080	JULIO RUIZ HERNANDEZ	OBRERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0038	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO	OBRERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0258	LEOCADIA PICHARDO GOMEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0060	LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION	CONSERJE LIMPIEZA	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°313	
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	

LA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
 BO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos
 ARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2017-000699
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0262	LUIS ALBERTO DE OLMO KING	Ayudante del Gredar	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°313
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL	OBRERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313
0198	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU	CONSERJE DE LIMPIE	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313
0195	MARIA INMACULADA ENCARNACION	CONSERJE DE LIMPIE	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONSERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313
0302	MARIA CRISTINA QUIROZ DE LEON	SECRETARIA DE CATA	06700061440	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°58200
0122	MARTIN BARRERA	OBRERO	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313
0005	MELBIS A. POLANCO M.	CHOFER	001-1040470-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°313
0063	MERCEDES CONTRERAS SALOME	CONSÉRJE LIMPIEZA (067-0008641-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313
0220	MILAGROS ALTAGRACIA HIDALGO P	CONSERJE	067-0007001-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313
0260	MOISE ALBERTO HIDALGO PIMENTI	CHOFER	067-00117481	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	NE-N°313
0255	NATIVIDAD SANDOVAL	OBRERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313
0259	NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO	OBRERO	40238383281	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313
0230	NICOLAS JOSE JUAN	OBRERO	023-0162689-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313
0114	ONELVA HOLGGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0000419-2	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE-N°313
0308	PABLO MARTE MERCADO	OBRERO	071-0030619-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58205
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBRERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313
0089	PORFIRIO DE LA CRUZ	OBRERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313
0309	RAFAEL JAVIER PAREDES	OBRERO	402-3720389-4	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	Ck-N°58206
0069	RAFELINA FIGARO MEDINA	CONSERJE LIMPIEZA (067-0012565-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313
0190	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA	CAPATAZ GENERAL	06700159046	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°313
0256	RAMONA DOMINGUEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	06700016436	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313
0088	RAMONA DAVID	CONSERJE LIMPIEZA (067-0003107-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313
0091	RAUL CIPRIAN	OBRERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313
0041	RAUL RUSTAND	OBRERO	067-0001867-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
 MODELO 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 AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2017-000699
 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°313	
0071	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0135	SANTO MOTA CASTILLO	OBRERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES	OBRERO	028-0014646-2	6,000.00	0.00	579.60	5,420.40	NE-N°313	
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA	065-0018697-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
0217	VINICIO BUENO	OBRERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°313	
0185	YUDY VASQUEZ	Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°313	
TOTAL GENERAL				385,500.00	0.00	28,832.55	356,667.45		

Total Empleados: 82

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es nombrado por pedido 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



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 AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000702
 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 COF	067-0009211-4	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE-N°244	
0252	DAISY REYES VILORIO	AUXILIAR DEL SECRE	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°244	
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGU	REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°244	
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLI	REGIDORA	067-0001856-4	34,000.00	0.00	2,509.40	31,490.60	NE-N°244	
0263	FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ	ASESOR DEL CONCEJ	06700053249	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°244	
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ I	REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°244	
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAND	REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	2,509.40	31,490.60	NE-N°244	
0247	YUNY MERCEDES MAURICIO	REGIDOR	067-0005210-0	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°244	
TOTAL GENERAL				207,000.00	0.00	13,258.70	193,741.30		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta constata 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 reglamento, durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.02-111-Contraloria Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000703
 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-N°245	
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, 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 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

Tesorero Municipal





Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal





Contralor/a Municipal


 CONTRALORIA
 SABANA DE LA MAR

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000697
 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	2,154.80	25,845.20	NE-N°243	
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRI	PAGO DE NOMINA Y PI	001-0084284-8	5,500.00	0.00	350.05	5,149.95	NE-N°243	
0022	ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PAREDI	ENCARGADO DE CATA	067-0000276-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°243	
0149	GERARDO DE LA ROSA	AYUDANTE DE CATA	067-0001254-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°243	
0264	LIRIO HECTOR GALVAN GOICOCHEA	RECAUDADOR	00113936587	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°243	
0133	PEDRO LIVIO SANTANA GUERRER	Enc. de Contabilidad	067-0010656-7	17,000.00	0.00	886.50	16,113.50	NE-N°243	
0158	PERLA VICTORIA VANDERHORST	FECAJERA	067-0012447-9	10,000.00	0.00	1,116.00	8,884.00	NE-N°243	
TOTAL GENERAL				88,500.00	0.00	6,187.15	82,312.85		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está conformada por 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

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal

CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

