

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

Hoja N°: 1 de 4

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

N° Comprobante: 2017-000105

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

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°277	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBRERO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0046	AMPARO POLANCO	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0066	ANDRES PEREZ	OBRERO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBRERO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA	CONSERJE	136-0013988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°57992	<i>Antonia Amparo Garcia</i>
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°277	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBRERO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC	OPERADOR PALA MEC	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°277	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC	CONSERJE DE LIMPIE	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	1,571.70	4,428.30	NE-N°277	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0002409-1	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°277	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0052	DILENIA SALOME PAREDES	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER	CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0072	DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	OBRERO	067-0003770-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0077	DOROTEA SALOME	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0008440-0	2,500.00	0.00	1,625.77	874.23	NE-N°277	
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°277	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE	OBRERA DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBRERO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBRERO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBRERO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0192	FELIPE SILVEN	OBRERO	06700070946	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBRERO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-N°277	
0267	FLOR RAQUEL PEÑA	CAPATAZ DE MUJERE	00110362928	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°57993	<i>Florencia Raquel Peña</i>



**SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**

**ESTADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante: 2017-000105  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
3 FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBRERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
189 GENARA ACOSTA	CONSERJE DE LIMPIE	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0147 GREGORIA ZORRILLA	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°277	
0162 GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN ES	CONSEJE LIMPIEZA C/	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0076 HILARIO DE LOS SANTOS	OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	529.60	5,470.40	NE-N°277	
0242 IMAEL CASTILLO ORTIZ	OBRERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°57994	XXX
0067 JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0154 JORGE DE JESUS TIRADO PIMENTE	OBRERO	067-0008848-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0234 JOSE DE LA ROSA	OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0210 JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ	CHOFER	067-0006040-0	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°277	
0054 JOSE DOMINGUEZ	CAPATAZ DE LAS MUJ	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°277	
0183 JUAN FRANCISCO SANTANA RODRI	AYUDANTE DE PALA M	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°277	
0035 JUAN RAMON GARCIA PAULINO	OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0056 JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVE	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0002678-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0083 JUANA V. FERMIN	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0002356-4	2,500.00	0.00	1,068.67	1,431.33	NE-N°277	
0148 JUDELKIS BERROA PERALTA	CONSERJE LIMPIEZA	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0208 JULIO CESAR SALOME GARCIA	CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°277	
0080 JULIO RUIZ HERNANDEZ	OBRERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0038 JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO	OBRERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0261 JUSTO MAURICIO JAVIER	Obrero	067-0002127-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°57995	XXX
0258 LEOCADIA PICHARDO GOMEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0082 LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0060 LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION	CONSERJE LIMPIEZA (	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°277	
0268 LINY DE LOS SANTOS GUERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-N°57996	
0262 LUIS ALBERTO DE OLMO KING	Ayudante del Gredar	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	Ck-N°57997	Pelmo Luis A



**SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**ESTADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 4  
 N° Comprobante: 2017-000105  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL	OBRERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU	CONSERJE DE LIMPIE	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
MARIA INMACULADA ENCARNACION	CONSERJE DE LIMPIE	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONCERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
MARIANO ALMONTE RUIZ	CHOFER	402-2077285-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°277	
MARTIN BARRERA	OBRERO	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
MELBIS A. POLANCO M.	CHOFER	001-1040470-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°277	
MERCEDES CONTRERAS SALOME	CONSERJE LIMPIEZA	067-0008641-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
MILAGROS ALTAGRACIA HIDALGO P	CONSERJE	067-0007001-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
MOISE ALBERTO HIDALGO PIMENTE	CHOFER	067-00117481	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	NE-N°277	
NATIVIDAD SANDOVAL	OBRERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO	OBRERO	40238383281	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
NICOLAS JOSE JUAN	OBRERO	023-0162689-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
ONELVA HOLGGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0000419-2	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE-N°277	
POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBRERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
PORFIRIO DE LA CRUZ	OBRERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
RAFAEL NOLASCO	CAPATAZ GENERAL	067-0005674-7	7,500.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
RAVELINA FIGARO MEDINA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0012565-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA	OBRERO	06700159046	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
RAMONA DOMINGUEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	06700016436	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
RAMONA DAVID	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003107-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
RAUL CIPRIAN	OBRERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
RAUL RUSTAND	OBRERO	067-0001867-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
ROBERTO REINA CASTRO	OBRERO DE LIMPIEZA	40226076657	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
SAMUEL RUIZ DE JESUS	OBRERO	067-0005714-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**ESTADO 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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2017-000105  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
135 SANTO MOTA CASTILLO	OBRAERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0172 SEVERO CEDEÑO FLORES	OBRAERO	028-0014646-2	6,000.00	0.00	579.60	5,420.40	NE-N°277	
0073 VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA	065-0018697-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0217 VINICIO BUENO	OBRAERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
0185 YUDY VASQUEZ	Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°277	
0068 ZENON RODRIGUEZ EUSEBIO	OBRAERO	067-0002532-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°277	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>388,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,471.79</b>	<b>359,028.21</b>		

**Total Empleados: 82**

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

*[Firma]*  
 Ayuntamiento Municipal  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero/a Municipal

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 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: 01.00.0003-2.1.1.2.02  
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000101  
 Año Presupuesto: 2017

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-N°275	
0215	ESTANLY PADRON REYES	CHOFER REPARTIDOF	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°275	
0157	GABRIEL REYES	SERENO PALACIO MUI	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE-N°275	
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HEIENC.	DE ACCESO A LA	402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°275	
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALE	CONSERJE EN EL EDIF	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°275	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	MENSAJERO	067-0013775-2	7,000.00	0.00	379.60	6,620.40	NE-N°275	
0017	SONIA MARIA SANCHEZ	CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°275	
0227	TIMOTEO DE JESUS	SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°57991	
0251	YANORET A. OLIMPIA RODRIGUEZ	FCULTURA	067-00097394	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°275	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,455.05</b>	<b>53,044.95</b>		

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 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

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Ayuntamiento Municipal  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad



*[Firma]*  
 Ayuntamiento Municipal  
 Tesorero/a Municipal

*[Firma]*  
 Ayuntamiento Municipal  
 Alcaldesa Municipal

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

Hoja Nº: 1 de 2  
 Nº Comprobante: 2017-000102  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

Nº	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	Ck-Nº43386	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CR	AYUD. DE ALCALDE	100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-Nº218	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO	ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	44,369.91	25,630.09	NE-Nº218	
0250	CLAUDY GARCIA MIGUEL	GENERO	0670010738-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº218	
0097	DIóGENES CARRASCO DE LA ROSA	AYUD. ALCALDE DEL E	067-0000612-2	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-Nº218	
0010	DOLORES YUDELQUI C.TAVERAS C/	SECRETARIA DE LA AL	100-0003773-8	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE-Nº218	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCAL	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-Nº218	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO	AYUD. ALCALDE RIO P	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-Nº218	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO	ASISTENTE DE LA ALC	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº218	
0100	LUCIANO NUÑEZ	AYUNDANTE ALCALDE	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12	NE-Nº218	
0238	LUIS ALBERTO GREEN GARCIA	ENC. DE PRENSA Y PL	067-00142893	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE-Nº218	
0101	RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA	ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº218	
0102	RAFAEL ACOSTA	ALCALDE DE LA JAQUI	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº218	
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEM	VICE ALCALDE	00100976653	42,000.00	0.00	3,207.12	38,792.88	NE-Nº218	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ	AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-Nº218	
0188	ROSA LUGO VERAS	ENC. DE PLANIFICACI	001-1268974-0	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	NE-Nº218	
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE	HECONSULTORA JURIDIC	067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-Nº43382	





**SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000102  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				199,000.00	0.00	52,420.01	146,579.99		

**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



Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000103

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	4,066.99	23,933.01	NE-N°219	
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRIK	PAGO DE NOMINA Y PI	001-0084284-8	5,500.00	0.00	350.05	5,149.95	NE-N°219	
0022	ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PAREDI	ENCARGADO DE CATA	067-0000276-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°219	
0149	GERARDO DE LA ROSA	AYUDANTE DE CATA	067-0001254-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°219	
0264	LIRIO HECTOR GALVAN GOICOECHE	RECAUDADOR	00113936587	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°43385	<i>[Firma]</i>
0133	PEDRO LIVIO SANTANA GUERRER	Enc. de Contabilidad	067-0010656-7	17,000.00	0.00	886.50	16,113.50	Ck-N°43384	<i>[Firma]</i>
0158	PERLA VICTORIA VANDERHORST	FECAJERA	067-0012447-9	10,000.00	0.00	1,116.00	8,884.00	NE-N°219	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,099.34</b>	<b>80,400.66</b>		

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

*[Firma]*  
**Ayuntamiento Municipal**  
  
**CONTRALORIA SABANA DE LA MAR**

Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*

Gerente Financiero

*[Firma]*  
**AYUNTAMIENTO MUNICI**  
  
**SAB TESORERIA R DE LA**

Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
  
**ALCALDIA SABANA DE LA MAR**



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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-000107

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº279	
0178	EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.	INSPECTOR AMBIENT/	06700096339	5,000.00	0.00	556.90	4,443.10	NE-Nº279	
0028	MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDE	AYUDANTE DE INSP. A	067-0000143-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº279	
0239	PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA	ENC DE LA UGAN	0670014285-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº279	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,729.80</b>	<b>22,270.20</b>		

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Contralor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

*[Handwritten signature]*

Gerente Financiero

Tesoro/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

*[Handwritten signature]*



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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000109  
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°221	
<b>TOTAL GENERAL</b>				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



**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 FEBRERO DEL AÑO 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-N°280	
0057	JUAN ANDRES MICHEL LIRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	520.50	4,479.50	NE-N°280	
0124	MARTHA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	1,323.44	2,676.56	NE-N°280	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,639.44</b>	<b>11,360.56</b>		

**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

  
 CONTRALORIA  
 SABANA DE LA MAR

\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

  
 Tesorero/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal





Form 543  
 Aprobado por  
 Contralor  
 Auditor General

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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000106  
 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°278	
0126	FRANCISCO ANTONIO MAURICIO MARENO	CAMPAMENT	067-0004022-0	5,000.00	0.00	520.50	4,479.50	NE-N°278	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASSETAS DE I	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°278	
0179	IRENE BAEZ ARIAS	CONSERJE DE CASSET.	06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°278	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA	MANTENIMIENTO ELECI	067-0000956-3	7,000.00	0.00	2,705.23	4,294.77	NE-N°278	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER	APRESADOR DE ANIM.	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°278	
0166	LORETO FERMIN MALDONADO	GUARDIAN PALACIO M	067-0005598-8	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°278	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>37,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,769.13</b>	<b>32,730.87</b>		

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

*[Firma]*  
 Ayuntamiento Municipal  
 Contraloría Municipal  
 CONTRALORIA  
 SABANA DE LA MAR

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Ayuntamiento Municipal  
 Tesorería Municipal  
 AYUNTAMIENTO MUNICI  
 SAB TESORERIA  
 DE LA

*[Firma]*  
 Ayuntamiento Municipal  
 Alcaldía Municipal  
 AYUNTAMIENTO MUNICI  
 ALCALDIA  
 SABANA DE LA MAR

por  
 Director 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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000108  
 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-N°220	_____
0252	DAISY REYES VILORIO	AUXILIAR DEL SECRET	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°220	_____
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGU	REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°220	_____
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLIREGIDORA		067-0001856-4	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°220	_____
0263	FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ	ASESOR DEL CONCEJ	06700053249	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°43383	_____
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ	REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°220	_____
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAND	REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°220	_____
0247	YUNY MERCEDES MAURICIO	REGIDOR	067-0005210-0	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°220	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,258.70</b>	<b>194,741.30</b>		

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 \_\_\_\_\_  
 Ayuntamiento Municipal  
 CONTRALORIA  
 SABANA DE LA MAR  
 Contrator/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad \_\_\_\_\_  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 ALCALDIA  
 SABANA DE LA MAR  
 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
 Tesorero/a Municipal  
 AYUNTAMIENTO MUNICI  
 SAB  
 TESORERIA  
 DE LI

Alcalde/sa 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 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000104

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-N°276	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO	INSPECTOR MUNICIPAL	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°276	
<b>TOTAL GENERAL</b>				12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal  
CONTRALORIA  
SABANA DE LA MAR

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

