

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL**  
**PÀRTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000138  
Año Presupuesto: 2018

							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	3,469.05	1,530.95	NE-N°358	
0057	JUAN ANDRES MICHEL LIRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	1,589.92	3,410.08	NE-N°358	
0124	MARTA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	1,697.02	2,302.98	NE-N°358	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,755.99</b>	<b>7,244.01</b>		

**Total Empleados: 3**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 horas, 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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°359	
0071	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0135	SANTO MOTA CASTILLO	OBRERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES	OBRERO	028-0014646-2	6,000.00	0.00	579.60	5,420.40	NE-N°359	
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA	065-0018697-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0217	VINICIO BUENO	OBRERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	679.60	5,320.40	NE-N°359	
0312	YERALMIN DUARTE OZORIA	CHOFER	402-2074112-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	Ck-N°58523	<i>Yeralmin Duarte</i>
0316	YOLANDA PARDILLA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003708-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-N°58524	
0185	YUDY VASQUEZ	Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>396,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,179.25</b>	<b>368,320.75</b>		

**Total Empleados: 84**

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 pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

*Pedro Luis Sotomayor G.*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

*[Firma]*  
TESORERIA  
SABANA DE LA MAR

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 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 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000139

Año Presupuesto: 2018

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°359	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBRERO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0317	AMAUROS SARANTE	OBRERO DE LIMPIEZA	402-4161440-9	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	Ck-N°58513	<i>L. Mauri Sarante</i>
0046	AMPARO POLANCO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0066	ANDRES PEREZ	OBRERO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBRERO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA	CONSERJE	136-0013988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°359	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°359	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBRERO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC	OPERADOR PALA MEC	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°359	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC	CONSERJE DE LIMPIE	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	1,418.58	4,581.42	NE-N°359	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002409-1	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°359	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0319	DAVID SANTANA TORRES	OBRERO	067-0014761-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58514	X X X
0052	DILENIA SALOME PAREDES	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER	CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0072	DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	OBRERO	067-0003770-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0193	DOMINGO PEÑA PEÑA	OBRERO	06700135053	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58515	X
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°359	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE	OBRERA DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE-N°359	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBRERO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBRERO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBRERO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBRERO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	679.60	5,320.40	NE-N°359	



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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	FLOR RAQUEL PEÑA	CAPATAZ DE MUJERE:	00110362928	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°359	
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBRERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0189	GENARA ACOSTA	CONSERJE DE LIMPIE:	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0147	GREGORIA ZORRILLA	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°359	
0162	GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN E	CONSEJE LIMPIEZA C/	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0318	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO HEMENSAJERO DE CATA		067-0008211-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58516	<i>Hector 067-0008211-5</i>
0076	HILARIO DE LOS SANTOS	OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0242	IMAEI CASTILLO ORTIZ	OBRERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°359	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0303	JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO	CONSERGE LIMPIEZA	402-2315477-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-N°58517	<i>Johan Ramon Pardi</i>
0054	JOSE DOMINGUEZ	CAPATAZ DE LAS MUJ	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°359	
0234	JOSE DE LA ROSA	OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0210	JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ	CHOFER	067-0006040-0	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°359	
0315	JOSE LUIS GARCIA DIAZ	OBRERO	402-3653242-6	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	Ck-N°58518	<i>Jose Luis</i>
0306	JUAN CARLOS BERROA HERNANDEI	OBRERO	0670014449-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58519	<i>Juan Carlos Berroa</i>
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRI	AYUDANTE DE PALA M	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°359	
0035	JUAN RAMON GARCIA PAULINO	OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0304	JUAN RUBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0007081-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58520	<i>Juan Rubio</i>
0056	JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVE	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0002678-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0083	JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS S	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0002356-4	2,500.00	0.00	1,068.67	1,431.33	NE-N°359	
0148	JUDELKIS BERROA PERALTA	CONSERJE LIMPIEZA	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0080	JULIO RUIZ HERNANDEZ	OBRERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0208	JULIO CESAR SALOME GARCIA	CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°359	
0038	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO	OBRERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0258	LEOCADIA PICHARDO GOMEZ	OBREERA DE LIMPIEZA	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	



*Hector 067-0008211-5*

*Johan Ramon Pardi*

*Jose Luis*  
*Juan Carlos Berroa*

*Juan Rubio*





**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000139

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0060	LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION	CONSERJE LIMPIEZA	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°359	
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0262	LUIS ALBERTO DE OLMO KING	Ayudante del Gredar	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°359	
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL	OBRERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0198	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU	CONSERJE DE LIMPIE	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0195	MARIA INMACULADA ENCARNACION	CONSERJE DE LIMPIE	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONSERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0122	MARTIN SANTANA BARRERA	OBRERO	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0295	MARY YSABEL TRINIDAD PAREDES	CONSERJE	067-00073403	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°58510	<i>Mary Isabel Paredes</i>
0005	MELBIS ANTONIO POLANCO MARTI	CHOFER	001-1040470-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°359	
0220	MILAGROS ALTAGRACIA HIDALGO P	CONSERJE	067-0007001-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0255	NATIVIDAD SANDOVAL	OBRERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0259	NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO	OBRERO	40238383281	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-N°359	
0114	ONELVA HOLGGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0000419-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0308	PABLO MARTE MERCADO	OBRERO	071-0030619-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58521	<i>X V Y</i>
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBRERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0089	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ	OBRERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0069	RAFELINA FIGARO MEDINA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0012565-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0190	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA	CAPATAZ GENERAL	06700159046	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°359	
0088	RAMONA DAVID	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003107-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0256	RAMONA DOMINGUEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	06700016436	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°359	
0091	RAUL CIPRIAN	OBRERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0041	RAUL RUSTAN	OBRERO	067-0001867-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°359	
0313	SALVADOR SARANTE	OBRERO	402-2786094-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58522	<i>S Salvador</i>



**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 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000133  
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
									Firma	
0320	CESAR RAFAEL MEJIA DEL ORBE	SERENO DEL CAMPAM	067-0007023-5	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	Ck-N°58509	<i>Rafael Mejia</i>	
0011	DOMINGO ANIBAL ADAME HERNAN	GUARDIAN DE PARQL	067-0000116-4	4,500.00	0.00	202.30	4,297.70	NE-N°356		
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASSETAS DE I	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°356		
0179	IRENE BAEZ ARIAS	CONSERJE DE CASSET,	06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°356		
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA	MANTENIMIENTO ELE	067-0000956-3	7,000.00	0.00	4,342.79	2,657.21	NE-N°356		
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER	APRESADOR DE ANIM,	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°356		
0166	LORETO FERMIN MALDONADO	GUARDIAN PALACIO M	067-0005598-8	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°356		
0305	RAFAEL GARCIA	AYUDANTE DE MANTE	067-0002735-9	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	Ck-N°58507	<i>Rafael Garcia</i>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,645.39</b>	<b>37,854.61</b>			

**Total Empleados: 8**

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 \_\_\_\_\_ Encargado/a de Contabilidad *Peter Luis Santana G.*  
 Contralor/a Municipal *[Signature]* Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal *[Signature]* Alcalde/sa Municipal *[Signature]*  





**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 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000134  
Año Presupuesto: 2018

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°357	
0178	EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.	INSPECTOR AMBIENT/	06700096339	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°357	
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°357	
0239	PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA	ENC DE LA UGAN	0670014285-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°357	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641.15</b>	<b>24,858.85</b>		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**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 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000131  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	CELINA ESPERANZA	SEVERINO OLÉTESORERA	067-0003003-1	28,000.00	0.00	5,363.07	22,636.93	NE-N°271	
0023	DANIA SORAYA	FERNANDEZ RODR PAGO DE NOMINA Y PI	001-0084284-8	5,500.00	0.00	350.05	5,149.95	NE-N°271	
0022	ELUPINA PILAR	RODRIGUEZ PARE ENCARGADO DE CATA	067-0000276-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°271	
0149	GERARDO DE LA ROSA	AYUDANTE DE CATA	067-0001254-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°271	
0264	LIRIO HECTOR GALVAN	GOICOCHE/RECAUDADOR	00113936587	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°271	
0133	PEDRO LIVIO SANTANA	GUERRER(Enc. de Contabilidad	067-0010656-7	17,000.00	0.00	886.50	16,113.50	NE-N°271	
0158	PERLA VICTORIA	VANDERHORST FICAJERA	067-0012447-9	10,000.00	0.00	5,154.13	4,845.87	NE-N°271	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,433.55</b>	<b>75,066.45</b>		

**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 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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría 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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000135

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	CARLOS ENRIQUEZ BAEZ SOTO	SECRETARIO DEL CO	067-0009211-4	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE-N°272	
0252	DAISY REYES VILORIO	AUXILIAR DEL SECRET	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°272	
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGU	REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	3,009.40	30,990.60	NE-N°272	
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLI	REGIDORA	067-0001856-4	34,000.00	0.00	2,509.40	31,490.60	NE-N°272	
0263	FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ	ASESOR DEL CONCEJ	06700053249	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°272	
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ	REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°272	
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAND	REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	5,241.65	28,758.35	NE-N°272	
0247	YUNY MERCEDES MAURICIO	REGIDOR	067-0005210-0	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°272	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,990.95</b>	<b>190,009.05</b>		

**Total Empleados: 8**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000130  
 Año Presupuesto: 2018

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°354	
0215	ESTANLY PADRON REYES	CHOFER REPARTIDOF	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°354	
0157	GABRIEL REYES	SERENO PALACIO MUI	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE-N°354	
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HEIENC.	DE ACCESO A LA	402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°354	
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALI	CONSERJE EN EL EDIF	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°354	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	MENSAJERO	067-0013775-2	8,000.00	0.00	497.80	7,502.20	NE-N°354	
0017	SONIA MARIA SANCHEZ	CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°354	
0227	TIMOTEO DE JESUS	SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°354	
0251	YANORET A. OLIMPIA RODRIGUEZ	FCULTURA	067-00097394	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°354	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,573.25</b>	<b>53,926.75</b>		

**Total Empleados: 9**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2018-000129  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				199,000.00	0.00	54,944.83	144,055.17		

Total Empleados: 17

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



*Pedro Lino Soutano G*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000129  
 Año Presupuesto: 2018

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°270	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CFAYUD. DE	ALCALDE	100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°270	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO	ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	44,381.08	25,618.92	NE-N°270	
0250	CLAUDY GARCIA MIGUEL	GENERO	0670010738-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°270	
0097	DIOGENES CARRASCO DE LA ROS/AYUD. ALCALDE DEL E		067-0000612-2	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°270	
0010	DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS CAUXILIAR ADMINISTRA		100-0003773-8	16,000.00	0.00	1,984.25	14,015.75	NE-N°270	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCALI	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°270	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO	AYUD. ALCALDE RIO P	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°270	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO	RECEPCIONISTA	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°270	
0100	LUCIANO NUÑEZ	AYUDANTE ALCALDE	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12	NE-N°270	
0238	LUIS ALBERTO GREEN GARCIA	ENC. DE PRENSA Y PL	067-00142893	8,000.00	0.00	854.60	7,145.40	NE-N°270	
0101	RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA	ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°270	
0102	RAFAEL ACOSTA	ALCALDE DE LA JAQUI	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°270	
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMVICE ALCALDE		00100976653	42,000.00	0.00	4,207.12	37,792.88	NE-N°270	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ	AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°270	
0188	ROSA LUGO VERAS	ENC. DE PLANIFICACI	001-1268974-0	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	NE-N°270	
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HECONSULTORA JURIDIC		067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°270	





**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 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000132  
 Año Presupuesto: 2018

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°355	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO	INSPECTOR MUNICIPA	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°355	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709.20</b>	<b>11,290.80</b>	

**Total Empleados: 2**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hora, 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  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Contralor/a Municipal  
 Gerente Financiero  
 Tesorero Municipal  
 Alcalde/sa Municipal  
 Ayuntamiento Municipal  
 CONTRALORIA  
 SABANA DE LA MAR



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000136

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	BORELY ISIDRO	SOSA ESCORBORICONTROLOR	067-0008375-8	17,000.00	0.00	1,504.70	15,495.30	NE-N°273	
<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, 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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal





