

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 JULIO DEL AÑO 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	
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 hoja. 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 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 ausente por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad Pedro Lino Santana G. Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal  Alcalde/sa Municipal 
  

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000607
 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	
0057	JUAN ANDRES MICHEL L. IRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	520.50	4,479.50	NE	
0124	MARTHA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	1,769.88	2,230.12	NE	
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 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 la causa por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Pedro Luis Santona G.
 Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]
 Contraloría Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

[Handwritten Signature]
 Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
 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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000603
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, 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 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/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal
 CONTRALORIA
 SABANA DE LA MAR




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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000602
 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	
0126	FRANCISCO ANTONIO MAURICIO MASERENO	CAMPAMENT	067-0004022-0	5,000.00	0.00	2,128.01	2,871.99	NE	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASETAS DE I	06700040402	5,000.00	0.00	320.60	4,679.50	NE	
0179	IRENE BAEZ ARIAS	CONSERJE DE CASET,	06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA	MANTENIMIENTO ELE	067-0000956-3	7,000.00	0.00	2,584.24	4,415.76	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 IV	067-0005598-8	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	
0305	RAFAEL GARCIA	AYUDANTE DE MANTE	067-0002735-9	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	CK	
TOTAL GENERAL				42,500.00	0.00	6,576.15	35,923.85		

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 reglamentos, en 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/a Municipal

Ayuntamiento Municipal

CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-122-Despacho de la Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 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	
0215	ESTANLY PADRON REYES	CHOFER REPARTIDOF	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE	
0157	GABRIEL REYES	SERENO PALACIO MUI	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE	
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HEIENC. DE ACCESO A LA		402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALEZ	CONSERJE EN EL EDIF	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	MENSAJERO	067-0013775-2	7,000.00	0.00	379.60	6,620.40	NE	
0017	SONIA MARIA SANCHEZ	CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	
0227	TIMOTEO DE JESUS	SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0251	YANORET A. OLIMPIA RODRIGUEZ	FCULTURA	067-00097394	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
TOTAL GENERAL				56,500.00	0.00	3,455.05	53,044.95		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas. Esta nómina consta de 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 municipal durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es castigada 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 _____

 Ayuntamiento Municipal
 CONTRALORIA
 SABANA DE LA MAR

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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000598
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0286	ANABEL TRINIDAD MOSQUEA	ENC. DE COMPRA Y C	40222714558	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRLAYUD. DE	ALCALDE	100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO	ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	44,290.83	25,709.17	NE	
0250	CLAUDY GARCIA MIGUEL	GENERO	0670010738-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0097	DIóGENES CARRASCO DE LA ROSA AYUD. ALCALDE DEL E		067-0000612-2	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0010	DOLORES YUDELQUI C.TAVERAS C/AUXILIAR ADMINISTRA		100-0003773-8	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCALDE	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO	AYUD. ALCALDE RIO P	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO	RECEPCIONISTA	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0100	LUCIANO NUÑEZ	AYUDANTE ALCALDE	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12	NE	
0238	LUIS ALBERTO GREEN GARCIA	ENC. DE PRENSA Y PL	067-00142893	8,000.00	0.00	354.60	7,645.40	NE	
0101	RADHAMES 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	
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMVICE ALCALDE		00100976653	42,000.00	0.00	3,207.12	38,792.88	NE	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ	AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0188	ROSA LUGO VERAS	ENC. DE PLANIFICACION	001-1268974-0	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	NE	
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HECONSULTORA JURIDIC		067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	



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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000598
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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. Así mismo, 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 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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000605
 Año Presupuesto: 2017

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	1,504.70	15,495.30	NE	
TOTAL GENERAL				17,000.00	0.00	1,504.70	15,495.30		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 ho(r)as, 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 reglamento durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es ausente por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



 Encargado/a de Nómina


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

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

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

_____ Encargado/a de Nómina


 Pedro Lirio Santana G. 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 JULIO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO	SECRETARIO DEL COM	067-0009211-4	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE	
0252	DAISY REYES VILORIO	AUXILIAR DEL SECRET	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGU	REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE	
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLI	REGIDORA	067-0001856-4	34,000.00	0.00	5,009.40	28,990.60	NE	
0263	FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ	ASESOR DEL CONCEJ	06700053249	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ I	REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE	
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAND	REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	3,009.40	30,990.60	NE	
0247	YUNY MERCEDES MAURICIO	REGIDOR	067-0005210-0	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE	
TOTAL GENERAL				207,000.00	0.00	16,258.70	190,741.30		

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas y 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 vigente 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 Pablo Jairo Santana B Contralor/a Municipal [Firma] Gerente Financiero _____
 Tésorero Municipal [Firma] Alcalde/sa Municipal [Firma]




Forma 543
Aprobado por
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTA 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 JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2017-000609

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	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBRERO 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	OBRERO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBRERO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA	CONSERJE	136-0013988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBRERO	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	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC	CONSERJE DE LIMPIE	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	1,418.58	4,581.42	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	DILENIA 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	NE	
0072	DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	OBRERO	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	1,622.67	877.33	NE	
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE	OBRERA DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBRERO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBRERO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBRERO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0192	FELIPE SILVEN	OBRERO	06700070946	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBRERO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0267	FLOR RAQUEL PEÑA	CAPATAZ DE MUJERE	00110362928	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	

Fecha Impresión: 27/07/2017 SIAFIM



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

ARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02
 MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2017-000609
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBRERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0189	GENARA ACOSTA	CONSERJE DE LIMPIE	06700025767	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 C/	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0076	HILARIO DE LOS SANTOS	OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	529.60	5,470.40	NE	
0242	IMAEEL CASTILLO ORTIZ	OBRERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0303	JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO	CONSERGE LIMPIEZA	402-2315477-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	CK *	
0234	JOSE DE LA ROSA	OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0210	JOSE OCTAVIO DEMORIZI 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	
0306	JUAN CARLOS BERROA HERNANDEZ	OBRERO	0670014449-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK	<i>Juan Carlos Berroa</i>
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE PALA M	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE	
0035	JUAN RAMON GARCIA PAULINO	OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0304	JUAN RUBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0007081-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK	<i>Juan Rubio</i>
0056	JUANA ARÁCELIS 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	1,067.55	1,432.45	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	OBRERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0038	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO	OBRERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0258	LEOCADIA PICHARDO GOMEZ	OBRAERA DE LIMPIEZA	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRERO	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	
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO	OBRAERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Nº Comprobante: 2017-000609
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0262	LUIS ALBERTO DE OLMO KING	Ayudante del Greder	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL	OBRERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0198	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU	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	
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONCERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0302	MARIA CRISTINA QUIROZ DE LEON	SECRETARIA DE CATA	06700061440	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	<i>Maria C. Quiroz</i>
0122	MARTIN BARRERA	OBRERO	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	
0260	MOISE ALBERTO HIDALGO PIMENTE	CHOFER	067-00117481	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	NE	
0255	NATIVIDAD SANDOVAL	OBRERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0259	NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO	OBRERO	40238383281	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0230	NICOLAS JOSE JUAN	OBRERO	023-0162689-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0114	ONELVA HOLGGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0000419-2	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE	
0308	PABLO MARTE MERCADO	OBRERO	071-0030619-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBRERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0089	PORFIRIO DE LA CRUZ	OBRERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0309	RAFAEL JAVIER PAREDES	OBRERO	402-3720389-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck	<i>f+f</i>
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	CAPATAZ GENERAL	06700159046	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE	
0256	RAMONA DOMINGUEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	06700016436	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0088	RAMONA DAVID	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003107-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0091	RAUL CIPRIAN	OBRERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0041	RAUL RUSTAND	OBRERO	067-0001867-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

BO DE PAGO DEL PERSONAL DE 121 0003-122 Dirección: Limpieza-manipulo de residuos sólidos

Hoja N° 1 de 1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

N° Comprobante: 2017-000609

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Identificación	Total Bruto	Otros Ing. Deducciones	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	
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	OBRERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE	
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES	OBRERO	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	OBRERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 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				388,500.00	0.00	29,541.75	358,958.25	

Total Empleados: 83

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamento, durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es ausente 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/sa Municipal

