

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	ALEJANDRINA DE LA CRUZ	CONSERJE LIMPIEZ C	067-0001983-6	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBRERO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0046	AMPARO POLANCO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0001469-6	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0066	ANDRES PEREZ	OBRERO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0180	ANGEL ALBERTO DIAZ	AYUDANTE DE PALA	06700009225	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBRERO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBRERO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC	OPERADOR PALA MEC	06700003582	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC	CONSERJE DE LIMPIE	02800004646	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	654.60	5,345.40	NE	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002409-1	2,500.00	0.00	347.75	2,152.25	NE	
0050	CRISTINA CEPEDAS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0001972-9	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0052	DILENIA SALOME PAREDES	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002979-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER	CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	CK	
0072	DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	OBRERO	067-0003770-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0077	DOROTEA SALOME	CONSERJE LIMPIEZA (067-0008440-0	2,500.00	0.00	1,458.77	1,041.23	NE	
0178	EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.	CHOFER CAMION COM	06700096339	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002061-0	2,500.00	0.00	347.75	2,152.25	NE	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBRERO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBRERO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBRERO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0192	FELIPE SILVEN	OBRERO	06700070946	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBRERO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBRERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	



Carmines R F



Felix Caraballo Diaz

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos
PARTIDA: 12.00.0003-1.12
MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	FRANKLIN DE LOS SANTOS GERMA OBRERO		40222797662	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0189	GENARA ACOSTA	CONSERJE DE LIMPIE	06700025767	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0188	GEOVANNY DE LA CRUZ	CONSERJE DE LIMPIE	06700055855	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0147	GREGORIA ZORRILLA	CONSERJE LIMPIEZA (067-0001552-9	2,500.00	0.00	347.75	2,152.25	NE	
0162	GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN ESCONSEJE LIMPIEZA C/	067-0009376-5		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0076	HILARIO DE LOS SANTOS	OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	504.60	5,495.40	NE	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA (067-0009491-2	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0154	JORGE DE JESUS TIRADO PIMENTE OBRERO		067-0008848-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0234	JOSE DE LA ROSA	OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	
0210	JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ:CHOFER		067-0006040-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0054	JOSE DOMINGUEZ	CAPATAZ DE LAS MUJ	067-0000371-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRI AYUDANTE DE PALA Iv		06700025569	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0035	JUAN RAMON GARCIA PAULINO	OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0056	JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVE CONSERJE LIMPIEZA (067-0002678-1		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0083	JUANA V. FERMIN	CONSERJE LIMPIEZA (067-0002356-4	2,500.00	0.00	447.75	2,052.25	NE	
0148	JUDELKIS BERROA PERALTA	CONSERJE LIMPIEZA	026-0123971-4	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0208	JULIO CESAR SALOME GARCIA	CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0080	JULIO RUIZ HERNANDEZ	OBRERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0038	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO	OBRERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0060	LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION	CONSERJE LIMPIEZA (100-00039375-9	2,500.00	0.00	347.75	2,152.25	NE	
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL	OBRERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0198	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU CONSERJE DE LIMPIE:	02600044289		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0195	MARIA INMACULADA ENCARNACION CONSERJE DE LIMPIE:	06700114751		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONSERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	



José de la Rosa

ESURKERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Direccion Gral Limpieza-manejo de residuos solidos
PARTIDA: 12.00.0003-1.12
MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196	MARIA ANTONIA MAURICIO	CONSERJE DE LIMPIE	06700078394	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE	
0122	MARTIN BARRERA	OBTERO	067-0007119-1	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0005	MELBIS A. POLANCO M.	CHOFER	001-1040470-4	7.500,00	0,00	443,25	7.056,75	NE	
0063	MERCEDES CONTRERAS SALOME	CONSERJE LIMPIEZA (067-0008641-3	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE	
0220	MILAGROS ALTAGRACIA HIDALGO P	CONSERJE	067-0007001-1	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE	
0230	NICOLAS JOSE JUAN	OBTERO	023-0162689-7	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	OK	
0114	ONELVA HOLLGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0000419-2	2.500,00	0,00	447,75	2.052,25	NE	
0152	PERFECTO BOLQUEZ MERCEDES	SUB-CAPATAZ	067-0005778-6	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBTERO	065-0000198-4	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0089	PORFIRIO DE LA CRUZ	OBTERO	067-0003111-2	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0064	RAFAEL NOLASCO	CAPATAZ GENERAL	067-0005674-7	7.500,00	0,00	443,25	7.056,75	NE	
0069	RAEELINA FIGARO MEDINA	CONSERJE LIMPIEZA (067-0012565-8	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE	
0190	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA	OBTERO	06700159046	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0088	RAMONA DAVID	CONSERJE LIMPIEZA (067-0003107-0	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE	
0091	RAUL CIPRIAN	OBTERO	067-0003523-8	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0041	RAUL RUSTAND	OBTERO	067-0001867-1	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0205	ROSARIO ESCOBOSA MARTINEZ	OBTERO	067-0015768-9	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0131	SAMUEL RUIZ DE JESUS	OBTERO	067-0005714-1	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0071	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA (067-0005239-9	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE	
0135	SANTO MOTA CASTILLO	OBTERO	067-0005897-4	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES	OBTERO	028-0014646-2	6.000,00	0,00	554,60	5.445,40	NE	
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA (065-0018697-5	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE	
0217	VINICIO BUENO	OBTERO	067-0008378-2	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0197	WENDY ORTEGA ROBLES	CONSERJE DE LIMPIE	00715055717	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE	
0092	YOLANDA HERNANDEZ COPLIN	CONSERJE LIMPIEZA (067-0001708-7	2.500,00	0,00	147,75	2.352,25	NE	

Fecha Inmersion: 26/06/2015 SIAFM



IESURERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.00.0003-1.12

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0228	YONATAN SANTOS	OBREROS	067-0015044-1	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	OK	
0185	YUDY VASQUEZ	Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0068	ZENON RODRIGUEZ EUSEBIO	OBRERO	067-0002532-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
TOTAL GENERAL				369,000.00	0.00	24,814.32	344,185.68		
Total Empleados: 78									

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.

Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Encargada de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorera Municipal

Alcalde/a Municipal



ESUREKRIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-122 Limpieza, Ornato y Parques -Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-1.12

MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112 CLAUDIO PAVANO	AYUDANTE MANT. ELE	067-0006910-5	5,000.00	0.00	2,361.95	2,638.05	NE	
0011 DOMINGO ANIBAL ADAME HERNAN GUARDIAN DE PAROL		067-0000116-4	4,500.00	0.00	177.30	4,322.70	NE	
0123 ELENA SANTANA SOSA	ADMINISTRADORA ME	067-0008221-4	5,000.00	0.00	1,732.80	3,267.20	NE	
0126 FRANCISCO ANTONIO MAURICIO M/ SERENO CAMPAMENT		067-0004022-0	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0177 FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASETAS DE I	06700040402	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0179 IRENE BAEZ ARIAS	CONSERVJE DE CASET.	06700019331	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0145 JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA	MANTENIMIENTO ELEI	067-0000956-3	7,000.00	0.00	3,565.93	3,434.07	NE	
0212 JOSE ALBERTO BAEZ GIRON	ENC. DE MANTENIMIEI	067-0009221-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0057 JUAN ANDRES MICHEL LIRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	1,350.28	3,649.72	NE	
0214 JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER	APRESADOR DE ANIM.	067-0014301-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0166 LORETO FERMIN MALDONADO	GUARDIAN PALACIO N	067-0005598-8	5,000.00	0.00	1,023.41	3,976.59	NE	
0124 MARTHA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	2,570.57	1,429.43	NE	
TOTAL GENERAL			65,500.00	0.00	14,755.24	50,744.76		

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorer/a Municipal

Alcalde/esa Municipal

Fecha Imposición: 26/06/2015 SAFIM



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	295.50	4,704.50	NE	
0117 ELOY NORLANDO LOPEZ RODRIGUE INSP. MUNICIPAL AMB		067-0012406-5	5,000.00	0.00	1,829.36	3,170.64	CK	
0028 MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDE AYUDANTE DE INSP. A		067-0000143-8	6,000.00	0.00	354.80	5,645.40	NE	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	2,479.46	13,520.54		

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.

Encargada de Nómina

Contralora Municipal

Encargada de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales
PARTIDA: 01.00.0004-1.12
MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

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

VALORES EN RD\$

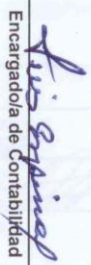
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	CRISTINO OZORIA CASTILLO	INSP. DE IMPUESTOS	067-0003327-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO	INSPECTOR MUNICIPAL	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
TOTAL GENERAL				12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		

Total Empleados: 2

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

Encargado/a de Nómina


 Contraloría Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorería Municipal



 Alcaldesa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1
MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante:
 Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS

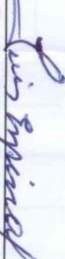
Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0108 BENANCIO DE LA CRUZ TRINIDAD	REGIDOR	067-0001985-1	34,000.00	0.00	2,844.40	31,155.60 NE	
0139 BENITO MERCEDES HERNANDEZ	REGIDOR	067-0001775-6	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60 NE	
0170 CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO	SECRETARIO DEL CON	067-0009211-4	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40 NE	
0175 CLARIZA ALT. MOREL ARIAS	ASESORA DEL CONCE	00108515842	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE	
0203 JESUS LOPEZ PAREDES	AUXILIAR DEL SECRE	067-0012400-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE	
0107 JESUS MOISES PIMENTEL SANTOS	REGIDOR	067-0006138-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60 NE	
0141 JOSE ALCIDES FONTANA DIAZ	REGIDOR	067-0003165-8	34,000.00	0.00	13,583.62	20,416.38 NE	
0209 MILLAGROS PERIER	ASESORA DEL CONCE	067-0014643-1	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE	
TOTAL GENERAL			192,000.00	0.00	23,756.42	168,243.58	

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


 Contralora Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal


 Alcaldesa Municipal



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	4,176.41	23,823.59 NE	
0023 DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA Y P		001-0084284-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE	
0022 ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PAREDIENCARGADO DE CATA		067-0000276-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE	
0149 GERARDO DE LA ROSA	AYUDANTE DE CATA	067-0001254-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE	
0025 JESUS FERMIN CALCAÑO	ENC. DE RECAUDACION	067-0005057-5	9,000.00	0.00	4,131.38	4,868.62 NE	
0158 PERLA VICTORIA VANDERHORST FECAJERA		067-0012447-9	10,000.00	0.00	4,198.69	5,801.31 NE	
TOTAL GENERAL			65,500.00	0.00	13,599.83	51,900.17	

Total Empleados: 6

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

Encargado/a de Nómina

Contractor/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorer/a Municipal

Alcalde/a Municipal

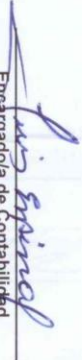


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	BORELY ISIDRO SOSA ESCORBORE	CONTRALOR	067-0008375-8	17,000.00	0.00	6,798.44	10,201.56	NE	
TOTAL GENERAL				17,000.00	0.00	6,798.44	10,201.56		
Total Empleados: 1									


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 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


 Contraloría Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorería Municipal


 Alcaldesa Municipal



VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRUZ	AYUD. DE ALCALDE	100-0002055-1	1,250.00	0.00	73.87	1,176.13	NE	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO	ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	39,811.03	30,188.97	NE	
0096	CELESTINO GONZALEZ GARCIA	ALCAL DEL RIO ARI	067-0007206-6	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0097	DIOGENES CARRASCO DE LA ROSA AYUD.	ALCALDE DEL E	067-0000612-2	1,250.00	0.00	73.87	1,176.13	NE	
0010	DOLORES YUDELOQUI C.TAVERAS C/SECRETARIA DE LA AL		100-0003773-8	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE	
0142	DOMINGO JAVIER DE LA CRUZ	VICE- ALCALDE	067-0003252-4	42,000.00	0.00	4,410.83	37,589.17	CK	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCAL	067-0003868-1	1,250.00	0.00	73.87	1,176.13	NE	
0155	JUAN CARLOS MALDONADO SEVERIEN	CARGADO DE PREN	067-0001750-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO	AYUD. ALCALDE RIO P	067-0003872-9	1,250.00	0.00	73.87	1,176.13	NE	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO	ASISTENTE DE LA ALC	067-0015849-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0100	LUCIANO NUÑEZ	AYUDANTE ALCALDE	100-0002199-7	1,250.00	0.00	73.88	1,176.12	NE	
0159	LUIS CARLOS LOPEZ CALCAÑO	ENCARGADO DE LA U	067-0015294-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0118	MARIANO DE JESUS PEREZ KELLY	AYUDANTE DE ALCARI	067-0001112-2	1,250.00	0.00	73.88	1,176.12	NE	
0153	PEDRO ANTONIO PIMENTEL MESSIN	ENC. DE COMPRAS	067-0000240-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0101	RADHAMES ALVAREZ GARCIA	ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0102	RAFAEL ACOSTA	ALCALDE DE LA JAQUI	067-0004937-9	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0187	RAMONA ODALIS POLANCO	GENERO Y LA NIÑEZ	067-00029306	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ	AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	73.87	1,176.13	NE	
0231	ROBERTO MALDONADO JAVIER	MENSAJERO	402-2083884-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK	
0188	ROSA LUGO VERAS	ENC. DE PLANIFICACI	001-1288974-0	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	NE	



Roberto Maldonado

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1
MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				201,750.00	0.00	49,095.57	152,654.43		
Total Empleados: 20									

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal

