

**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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000513  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	CRISTINO OZORIA CASTILLO	INSP. DE IMPUESTOS	067-0003327-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO	INSPECTOR MUNICIPA	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
<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 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 correspondiente durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina está ausente por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_

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

Contraloría Municipal *[Firma]*

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

Tesorero Municipal *[Firma]*

Alcalde/a Municipal *[Firma]*

**Ayuntamiento Municipal**  
 CONTRALORIA  
 SABANA DE LA MAR

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 TESORERIA  
 SABANA DE LA MAR

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 ALCALDIA  
 SABANA DE LA MAR

**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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000520  
 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 LIRIANO	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,085.88</b>	<b>10,914.12</b>		

**Total Empleados: 3**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja y 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 está ausente por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_

Encargado/a de Contabilidad *Cedra Niveo Santana Co.* \_\_\_\_\_

Contraloría Municipal *[Firma]* \_\_\_\_\_

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

Tesorero Municipal *[Firma]* \_\_\_\_\_

Alcalde/sa Municipal *[Firma]* \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal**  
**CONTRALORIA**  
**SABANA DE LA MAR**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**TESORERIA**  
**SABANA DE LA MAR**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**ALCALDIA**  
**SABANA DE LA MAR**

43  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2017-000514

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

Nº	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	OBROERO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0046	AMPARO POLANCO	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0066	ANDRES PEREZ	OBROERO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBROERO	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	OBROERO	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	OBROERO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	679.60	5,320.40	NE	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0002409-1	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0052	DILENIA SALOME PAREDES	CONSERJE LIMPIEZA C/	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	OBROERO	067-0003770-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0077	DOROTEA SALOME	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0008440-0	2,500.00	0.00	1,622.67	877.33	NE	
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA C/	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE	OBROERA DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBROERO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBROERO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBROERO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0192	FELIPE SILVEN	OBROERO	06700070946	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBROERO	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	



aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2017-000514

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBRERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
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	CONSEJE 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	JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO
0154	JORGE DE JESUS TIRADO PIMENTE	OBRERO	067-0008848-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0234	JOSE DE LA ROSA	OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	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 HERNANDE	OBRERO	0670014449-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck	
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIG	AYUDANTE DE PALA IV	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	
0056	JUANA ARACELIS 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	OBRERA 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	

Fecha Impresión: 24/06/2017 SIAFIM

JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO



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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-000514

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO	OBRAERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0262	LUIS ALBERTO DE OLMO KING	Ayudante del Gredar	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL	OBRAERO 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	OBRAERO	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	OBRAERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0259	NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO	OBRAERO	40238383281	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0230	NICOLAS JOSE JUAN	OBRAERO	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	
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBRAERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0089	PORFIRIO DE LA CRUZ	OBRAERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0064	RAFAEL NOLASCO	CAPATAZ GENERAL	067-0005674-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
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	OBRAERO	06700159046	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0256	RAMONA DOMINGUEZ	OBRAERA 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	OBRAERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0041	RAUL RUSTAND	OBRAERO	067-0001867-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	



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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-000514

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0262	LUIS ALBERTO DE OLMO KING	Ayudante del Gredar	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	
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	
0064	RAFAEL NOLASCO	CAPATAZ GENERAL	067-0005674-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
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	OBRERO	06700159046	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	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	



Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2017-000514  
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	SAMUEL RUIZ DE JESUS	OBRERO	067-0005714-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>391,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,802.77</b>	<b>362,697.23</b>		

Total Empleados: 83

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 reglamento durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es afectado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

*Pedro Luis 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 01.00.003-111 Despacho del Sindico**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	ANABEL TRINIDAD MOSQUEA	ENC. DE COMPRA Y CI	40222714558	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRUZ	AYUD. 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	AYUD. AUXILIAR ADMINISTRATIVA	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 JAGUA	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 JURIDICA	067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	



043  
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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000510  
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	52,340.93	146,659.07		

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas. Esta nómina que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamento durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es ausente 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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000517  
 Año Presupuesto: 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 ROBLIREGIDORA		067-0001856-4	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE	_____
0263	FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ	ASESOR DEL CONCEJ	06700053249	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ	IREGIDOR	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	2,009.40	31,990.60	NE	_____
0247	YUNY MERCEDES MAURICIO	REGIDOR	067-0005210-0	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE	_____
<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 reglamento, y que jurara el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina este 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

\_\_\_\_\_ Alcaldesa Municipal

**Ayuntamiento Municipal**  
**CONTRALORIA**  
**SABANA DE LA MAR**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO 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	4,059.82	23,940.18	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 GOICOICHE	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	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,092.17</b>	<b>80,407.83</b>		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_

Encargado/a de Contabilidad Petro Tivia Santos G.

Contraloría Municipal [Firma]

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

Tesorero Municipal [Firma]

Alcalde/a Municipal [Firma]

**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-Contraloria Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000518  
 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	
<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 nómina, 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 durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina está ausente por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

*Pedra Tiza Sautera G.*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Handwritten Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



Formulario  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000511  
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	
0215	ESTANLY PADRON REYES	CHOFER REPARTIDO	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 GONZALI	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	
<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, esta conforme a que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentación durante el 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 *Pedro Tico Santana G.*  
Contralor/a Municipal *[Firma]*  
Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal *[Firma]*  
Alcalde/a Municipal *[Firma]*

Ayuntamiento Municipal  
CONTRALORIA  
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 JUNIO DEL AÑO 2017**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	CRISPIO GUILLEN CALCAÑO	AYUDANTE DE INSP. A	067-0002388-7	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	
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	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,493.40</b>	<b>22,506.60</b>		

**Total Empleados: 4**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas. Esta constancia 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, dentro del periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es susceptible por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

Tesorero Municipal  Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal  Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal  Contraloría Municipal Gerente Financiero





