

Form 543
Aprobado por
Contraloría
Auditor General

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 MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2016-000267
Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLE	TESORERA	067-0003003-1	28,000.00	0.00	4,168.68	23,831.32	NE	
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRIK	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	
0025	JESUS FERMIN CALCAÑO	ENC. DE RECAUDACION	067-0005057-5	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	NE	
0158	PERLA VICTORIA VANDERHORST	FECAJERA	067-0012447-9	10,000.00	0.00	3,679.13	6,320.87	NE	
TOTAL GENERAL				65,500.00	0.00	9,548.06	55,951.94		

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		Contraloría Municipal		Encargado/a de Contabilidad
Gerente Financiero		Tesorero/a Municipal		Alcalde/a Municipal
				

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-000272
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	BENITO MERCEDES HERNANDEZ	REGIDOR	067-0001775-6	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°171	
0170	CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO	SECRETARIO DEL CON	067-0009211-4	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE-N°171	
0240	Clara Luisa Lopez Fernandez	REGIDORA	067-0000704-7	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	CK-N°43182	
0175	CLARIZA ALT. MOREL ARIAS	ASESORA DEL CONCE	00108515842	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°171	
0237	GABRIELA DE LA CRUZ GAUTIER	SECRETARIA AUXILIA	067-00155002	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°171	
0107	JESUS MOISES PIMENTEL SANTOS	REGIDOR	067-0006138-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°171	
0141	JOSE ALCIDES FONTANA DIAZ	REGIDOR	067-0003165-8	34,000.00	0.00	19,407.07	14,592.93	NE-N°171	
0209	MILAGROS PERIER	ASESORA DEL CONCE	067-0014643-1	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°171	
TOTAL GENERAL				192,000.00	0.00	28,769.87	163,230.13		

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 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 _____ Tesorero/a Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

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 01.00.02-111-Contraloria Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2016-000273
Año Presupuesto: 2016

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	4,626.98	12,373.02	NE	
TOTAL GENERAL				17,000.00	0.00	4,626.98	12,373.02		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina _____
Encargado/a de Contabilidad _____
Gerente Financiero _____
Tesorero/a Municipal _____
Alcalde/sa Municipal _____



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
 ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.03-141-Jornales por Servicio
 ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
 MES DE MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-000274
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALTAGRACIA MORALES	CONSEJE DE LIMPIEZA	06700055095	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Altagracia Morales</i>
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA	CONSERJE	136-0013988-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Antonia Amparo Garcia</i>
0225	EDDY RAFAEL CIRIACO SOTO	ENC. DE RECAUDACION	067-00153387	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Eddy Rafael Ciriaco Soto</i>
0223	ROMAN HIDALGO DE LOS SANTOS	OBRAERO DE LIMPIEZA	06700062810	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Roman Hidalgo de los Santos</i>
0227	TIMOTEO DE JESUS	SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<i>Timoteo de Jesus</i>
TOTAL GENERAL				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

Total Empleados: 5

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 _____

Encargado/a de Contabilidad _____

Gerente Financiero _____

Tesorero/a 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: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2016

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


 Ayuntamiento Municipal
 Contralora Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcaldesa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122 Medio Ambiente
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2016-000271
Año Presupuesto: 2016

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	
0117	ELOY NORLANDO LOPEZ RODRIGUE	INSP. MUNICIPAL AMB	067-0012406-5	5,000.00	0.00	3,282.41	1,717.59	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	
TOTAL GENERAL				16,000.00	0.00	3,982.51	12,017.49		

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 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



Contralora Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-122-Despacho de la Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2016

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2016-000266
Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

Nº	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	
0017	SONIA MARIA SANCHEZ	CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	
TOTAL GENERAL				34,500.00	0.00	2,163.95	32,336.05		

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 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	 CONTRALORIA SABANA DE LA MAR	Contralor/a Municipal		Encargado/a de Contabilidad	
Gerente Financiero		Tesorero/a Municipal		Alcalde/a Municipal	
					

Fecha Impresión: 29/03/2016 SIAFIM

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 MARZO DEL AÑO 2016

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	CLAUDIO PAYANO	AYUDANTE MANT. ELE	067-0005910-5	5,000.00	0.00	2,380.84	2,619.16	NE	
0011	DOMINGO ANIBAL ADAME HERNANDEZ	GUARDIAN DE PARQL	067-0000116-4	4,500.00	0.00	202.30	4,297.70	NE	
0123	ELENA SANTANA SOSA	ADMINISTRADORA ME	067-0008221-4	5,000.00	0.00	795.50	4,204.50	NE	
0126	FRANCISCO ANTONIO MAURICIO MASERENO	CAMPAMENT	067-0004022-0	5,000.00	0.00	520.50	4,479.50	NE	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASETAS DE I	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	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 ELEI	067-0000956-3	7,000.00	0.00	2,133.39	4,866.61	NE	
0057	JUAN ANDRES MICHEL LIRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	520.50	4,479.50	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 M	067-0005598-8	5,000.00	0.00	1,596.73	3,403.27	NE	
0124	MARTHA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	1,326.14	2,673.86	NE	
TOTAL GENERAL				56,500.00	0.00	10,496.50	46,003.50		

Total Empleados: 11

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 _____
 Luis Espinoza

Gerente Financiero _____
 Tesorería Municipal

Alcalde/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.03.296-Servicios Tecnicos de Capacitacion - Servicio

General

PARTIDA: 01.00.0003-2.2.8.7.04

MES DE MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2016-000276

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	FRANKLIN BENJAMIN MEDINA	SUPERVISOR DE CAMI	047-0113639-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0002	MERCEDES IMACULADA CALCAÑO CENC. DEL DEPARTAME		06700026328	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		

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


Ayuntamiento Municipal
 Contraloría Municipal

CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal



OBRA 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 MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2016-000269
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	ALEJANDRINA DE LA CRUZ	CONSERJE LIMPIEZA	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	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	
0180	ANGEL ALBERTO DIAZ	AYUDANTE DE PALA M	06700009225	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBROERO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	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	1,368.27	4,631.73	NE	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002409-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0052	DILENA 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	OBROERO	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	672.75	1,827.25	NE	
0178	EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.	CHOFER CAMION CON	06700096339	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	NE	
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	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	25.00	5,975.00	NE	
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBROERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	



SECRETARIA 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 MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2016-000269
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	FRANKLIN DE LOS SANTOS GERMA	OBRERO	40222797652	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	
0186	GEOVANNY DE LA CRUZ	CONSERJE DE LIMPIE	06700055855	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 ES	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	Ck	X X X
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA (067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
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	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	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	MENSAJERO	067-0013775-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0054	JOSE DOMINGUEZ	CAPATAZ DE LAS MUJ	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRI	KAYUDANTE 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	
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	472.75	2,027.25	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	
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	
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	



SECRETARIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2016-000269
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0196	MARIA ANTONIA MAURICIO	CONSERJE DE LIMPIE	06700078394	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0241	MARIANO ALMONTE RUIZ	CHOFER	402-2077285-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck	
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	
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	
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	
0243	ROBERTO REINA CASTRO	OBRERO DE LIMPIEZA	40226076657	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck	x Roberto Reina
0205	ROSARIO ESCOBOSA MARTINEZ	OBRERO	067-0015766-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
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	2,361.86	3,638.14	NE	
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA (065-0018697-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	



SECRETARIA 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 MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2016-000269
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	VINICIO BUENO	OBRERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0197	WENDY ORTEGA ROBLES	CONSERJE DE LIMPIE	00115055717	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0092	YOLANDA HERNANDEZ COPLIN	CONSERJE LIMPIEZA (067-0001708-7	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	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				385,500.00	0.00	29,174.38	356,325.62		

Total Empleados: 80

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 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 _____
 Gerente Financiero _____
 Tesorero/a Municipal _____
 Alcalde/sa Municipal _____


 Ayuntamiento Municipal
 CONTRALORIA
 SABANA DE LA MAR


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERIA
 SABANA DE LA MAR


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 ALCALDIA
 SABANA DE LA MAR

SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.01.421- Asistencia Social - Servicio
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-000278
 Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	ALTAGRACIA NUÑEZ DE LA ROSA	AYUDA A PERSONAS I	100-0006744-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0026	ANTOLIN DE LA ROSA	AYUDA A PERSONAS I	067-0005446-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0003	CARMEN CELESTE BRUNO TEJADA	AYUDA A PERSONAS I	0670000581-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Carmentel Bruno</i>
0027	CLARA HERNANDEZ	AYUDA A PERSONAS I	067-0001348-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Clara Hernandez</i>
0025	DANIEL ORTEGA ENCARNACION	AYUDA A PERSONAS I	067-0003325-8	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck	<i>Daniel Ortega</i>
0030	JOSEFA MARTINEZ MINAYA	AYUDA A PERSONAS I	067-0005883-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Josefa Martinez</i>
0029	VIOLETA DE LA CRUZ JACKSON	AYUDA A PERSONAS I	067-0003113-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Violeta de la Cruz Jackson</i>
TOTAL GENERAL				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina _____
 Contralor/a Municipal _____


Encargado/a de Contabilidad _____
Luis Espinal

Gerente Financiero _____
 Tesorero/a Municipal _____


Alcalde/sa Municipal _____
