

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 MAYO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2016

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 | 98.87 | 1,151.13 | NE | |
| 0001 | AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO | ALCALDESA | 001-0492099-6 | 70,000.00 | 0.00 | 66,413.54 | 3,586.46 | NE | |
| 0097 | DIOGENES 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/SECRETARIA DE LA AL | | 100-0003773-8 | 16,000.00 | 0.00 | 970.60 | 15,029.40 | NE | |
| 0142 | DOMINGO JAVIER DE LA CRUZ | VICE- ALCALDE | 067-0003252-4 | 42,000.00 | 0.00 | 4,293.86 | 37,706.14 | NE | |
| 0098 | FERMIN JIMENEZ VILLEGAS | AYUDANTE DE ALCALI | 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 | ASISTENTE DE LA ALC | 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 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0118 | MARIANO DE JESUS PEREZ KELLY | AYUDANTE DE ALCARI | 067-0001112-2 | 1,250.00 | 0.00 | 98.88 | 1,151.12 | NE | |
| 0153 | PEDRO ANTONIO PIMENTEL MESSIN | ENC. DE COMPRAS | 067-0000240-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0239 | PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA | ENC DE LA UGAN | 0670014285-1 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck | <i>Praysi R. Arias G.</i> |
| 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 | |
| 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 PLANIFICACI | 001-1268974-0 | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 14,544.00 | 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 MAYO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 186,750.00 | 0.00 | 74,969.61 | 111,780.39 | | |

Total Empleados: 17

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 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 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 01.00.0001-111 Consejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2016

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

VALORES EN RDS

| 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 | |
| 0170 | CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO | SECRETARIO DEL COM | 067-0009211-4 | 16,000.00 | 0.00 | 970.60 | 15,029.40 | NE | |
| 0240 | CLARA LUISA LOPEZ FERNANDEZ | REGIDORA | 067-0000704-7 | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | Ck | |
| 0175 | CLARIZA ALT. MOREL ARIAS | ASESORA DEL CONCE | 00108515842 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | 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 | 19,399.99 | 14,600.01 | NE | |
| 0209 | MILAGROS PERIER | ASESORA DEL CONCE | 067-0014643-1 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 186,000.00 | 0.00 | 28,408.19 | 157,591.81 | | |

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 _____

Ayuntamiento Municipal

 Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad _____
 Luis Espinal

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 01.00.02-111-Contraloria Municipal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2016

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 | 4,625.37 | 12,374.63 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | | 17,000.00 | 0.00 | 4,625.37 | 12,374.63 | | |

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


Contraloría 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 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2016

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

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0030 | CELINA ESPERANZA SEVERINO | OLETESORERA | 067-0003003-1 | 28,000.00 | 0.00 | 4,167.64 | 23,832.36 | 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 | |
| 0025 | JESUS FERMIN CALCAÑO | ENC. DE RECAUDACIC | 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 | 9,547.02 | 55,952.98 | | |

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 _____
 Contralor/a Municipal _____
 Gerente Financiero _____
 Tesoreror/a Municipal _____
 Encargado/a de Contabilidad _____
 Alcalde/sa Municipal _____





Form 543
Aprobado por
Contador 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 MAYO DEL AÑO 2016

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0144 | ANA JULIA DAVID | CONSERJE DE LIMPIE | 067-0007610-9 | 4,000.00 | 0.00 | 261.40 | 3,738.60 | NE | |
| 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 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.

| | | |
|---|---|---|
| <p>_____</p> <p>Encargado/a de Nómina</p> |   <p>Contraloría Municipal</p> |  <p>Encargado/a de Contabilidad</p> |
| <p>_____</p> <p>Gerente Financiero</p> |   <p>Tesorero/a Municipal</p> |   <p>Alcalde/sa Municipal</p> |

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 MAYO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2016

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 | |
| 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



Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorería 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 13.00.0001-122 Medio Ambiente

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

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 | |
| 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 | | | | 11,000.00 | 0.00 | 700.10 | 10,299.90 | | |

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



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 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| 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 | 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 | |
| 0180 | ANGEL ALBERTO DIAZ | AYUDANTE DE PALA M | 06700009225 | 6,500.00 | 0.00 | 409.15 | 6,090.85 | NE | |
| 0151 | ANGEL LUZON SANTIAGO | OBRERO | 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 | 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 | 1,574.09 | 4,425.91 | 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 | 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 | 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 | 25.00 | 5,975.00 | NE | |
| 0113 | FRANCISCO GARCIA JIMENEZ | OBRERO | 067-0005074-0 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE | |

Fecha Impresión: 27/05/2016 SIAFIM

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 MAYO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

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 | CONCERJE 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 | |

Fecha Impresión: 27/05/2016 SIAFIM

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 MAYO DEL AÑO 2016

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| Nº | 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 | |
| 0241 | MARIANO ALMONTE RUIZ | CHOFER | 402-2077285-5 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | Ck | <i>Mariano Almonte Ruiz</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 | |
| 0230 | NICOLAS JOSE JUAN | OBRERO | 023-0162689-7 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE | |
| 0114 | ONELVA HOLLGINS 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 | <i>Roberto Reina Castro</i> |
| 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 CEDENO 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 | |
| 0217 | VINICIO BUENO | OBRERO | 067-0008378-2 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE | |
| 0068 | ZENON RODRIGUEZ EUSEBIO | OBRERO | 067-0002532-0 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE | |

Fecha Impresión: 27/05/2016 SIAFIM

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

Hoja Nº: 4 de 4

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

Nº Comprobante:

MES DE MAYO DEL AÑO 2016

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 369,500.00 | 0.00 | 28,509.60 | 340,990.40 | | |

Total Empleados: 75

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.

Encargado/a de Nómina

Contraloría 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 12.00.0002-122 Limpieza, Ornato y Parques -Jornales

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2016

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| Nº | 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 | 2,380.02 | 2,619.98 | 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 ELE | 067-0000956-3 | 7,000.00 | 0.00 | 2,132.21 | 4,867.79 | 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 | 320.50 | 4,679.50 | 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 | 9,218.27 | 47,281.73 | | |

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 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  Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 27/05/2016 SIAFIM