

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: 01.00.0001-1.1.1
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

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

VALORES EN RDS							
N°	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	31,155.60 NE	
0139	BENITO MERCEDES HERNANDEZ	REGIDOR	067-0001775-6	34,000.00	0.00	31,990.60 NE	
0170	CARLOS ENRIQUE BAEZ SOTO	SECRETARIO DEL CON	067-0009211-4	16,000.00	0.00	15,029.40 NE	
0175	CLARIZA ALT. MORELARIAS	ASESORA DEL CONCE	00108515842	17,000.00	0.00	15,995.30 NE	
0237	GABRIELA DE LA CRUZ GAUTIER	SECRETARIA AUXILIA	067-00156002	6,000.00	0.00	5,645.40 Ck *	
0107	JESUS MOISES PIMENTEL SANTOS	REGIDOR	067-0006138-2	34,000.00	0.00	31,990.60 NE	
0141	JOSE ALCIDES FONTANA DIAZ	REGIDOR	067-0003165-8	34,000.00	0.00	16,723.92 NE	
0209	MILAGROS PERIER	ASESORA DEL CONCE	067-0014643-1	17,000.00	0.00	15,995.30 NE	
TOTAL GENERAL				192,000.00	0.00	164,526.12	

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

Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

Alcalde/esa Municipal

Contraloría Municipal
 CONTRALORIA
 SABANA DE LA MAR

Tesorero/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera
PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

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

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	4,172.71	23,827.29	NE	
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA Y P		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	3,684.18	6,315.82	NE	
TOTAL GENERAL				65,500.00	0.00	9,557.14	55,942.86		

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.

Ayuntamiento Municipal

Encargado/a de Nómina
 Contraloría Municipal
 SABANA DE LA MAR
 Encargado/a de Contabilidad



Tesorería Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindicato
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$							
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	39,811.03	30,188.97 NE
0095	CELESTINO GONZALEZ GARCIA	ALCAL DEL RIO ARRI	067-0007206-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 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 YUDELOQUI 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	4,410.83	37,589.17 Ck
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCAL	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	SAJERO	067-0013775-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50 Ck
0099	LEONICIO 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 Ck
0159	LUIS CARLOS LOPEZ CALCAÑO	ENCARGADO DE LA UI	067-0015294-2	8,000.00	0.00	497.80	7,502.20 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 MESSINE	ENC. DE COMPRAS	067-0000240-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE
0101	RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA	ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE
0102	RAFAEL ACOSTA	ALCALDE DE LA JAQUI	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE
0187	RAMONA ODALIS POLANCO	GENERO Y LA NIÑEZ	06700029306	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	98.87	1,151.13 NE
0188	ROSA LUGO VERAS	ENC. DE PLANIFICACI	001-1288974-0	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00 NE

Jose ARR

Jose ARR

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho del Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-1.1
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

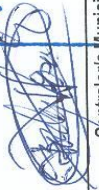
VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			201,750.00	0.00	48,445.57	152,304.43		

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 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/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.02-111-Contraloría Municipal

PARTIDA: 01.00.0002-1.1.1

MES DE SEPTIEMBRE 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
0120	BORELY ISIDRO SOSA ESCORBORE	CONTRALOR	067-0008376-8	17,000.00	0.00	4,633.24	12,366.76	NE
TOTAL GENERAL				17,000.00	0.00	4,633.24	12,366.76	
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

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero/a Municipal

[Firma]
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 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales
PARTIDA: 01.00.0004-1.1.2
MES DE SEPTIEMBRE 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 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



Luis Espinal
Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



[Signature]
Alcalde/a Municipal



Fom 543
Aprobado por
Comitativo 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: 13.00.0001-1.1.2
MES DE SEPTIEMBRE 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
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	3,383.17	1,616.83 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	4,083.27	11,916.73

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.

Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero



Contraloría Municipal

Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



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: 12.00.0002-1.1.2

MES DE SEPTIEMBRE 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 PAYANO	AYUDANTE MANT. ELE	067-0005910-5	5,000.00	0.00	2,384.02	2,615.98	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	1,730.90	3,269.10	NE	
0126	FRANCISCO ANTONIO MAURICIO	M/SERENO CAMPAMENT	067-0004022-0	5,000.00	0.00	520.50	4,479.50	NE	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASSETAS DE I	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	
0179	IRENE BAEZ ARIAS	CONSERJE DE CASSET.	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	3,531.56	3,468.44	NE	
0212	JOSE ALBERTO BAEZ GIRON	ENC. DE MANTENIMIEI	067-0009221-3	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	NE	
0057	JUAN ANDRES MICHEL LIRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	1,373.54	3,626.46	NE	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER	APRESADOR DE ANIM.	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0166	LORETO FERMIN MALDONADO	GUARDIAN PALACIO IV	067-0005558-8	5,000.00	0.00	1,048.41	3,951.59	NE	
0124	MARTHA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	1,514.33	2,485.67	NE	
TOTAL GENERAL				65,500.00	0.00	13,883.06	51,616.94		

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 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/a Municipal

Fecha Impresión: 28/09/2015

SIAFIM



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-122-Despacho de la Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.2
MES DE SEPTIEMBRE 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
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 HE ENC.	DE ACCESO A LA	402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 CK
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALI	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 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



Leis Espinal
 Encargado/a de Contabilidad

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Hoja N°: 1 de 4

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

N° Comprobante:

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.2

Año Presupuesto: 2015

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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	172.75	2,327.25	NE	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBRAERO 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	OBRAERO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0180	ANGEL ALBERTO DIAZ	AYUDANTE DE PALA	06700009225	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBRAERO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0181	ANTONIO ROSA ASENSIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBRAERO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZ DULUC	OPERADOR PALA MEC	06700003562	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE	
0189	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODI	CONSERJE DE LIMPIE	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0166	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBRAERO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	1,369.02	4,630.98	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	CK *	<i>Dominga R.F.</i>
0072	DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	OBRAERO	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 COM	06700096339	9,000.00	0.00	555.90	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	OBRAERO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBRAERO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBRAERO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0192	FELIPE SILVEN	OBRAERO	06700070946	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBRAERO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	CK	<i>Felizaraballo</i>
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBRAERO	067-0005074-0	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: 12.00.0003-1.1.2

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194 FRANKLIN DE LOS SANTOS GERMA	OBRAERO	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	ESCONSEJE LIMPIEZA C/	067-0008376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0076 HILARIO DE LOS SANTOS	OBRAERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	529.60	5,470.40	NE	
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	OBRAERO	067-0008848-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0234 JOSE DE LA ROSA	OBRAERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK *	<i>José de la Rosa</i>
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	
0183 JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIG	AYUDANTE DE PALA V	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE	
0035 JUAN RAMON GARCIA PAULINO	OBRAERO	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	OBRAERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0038 JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO	OBRAERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0082 LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRAERO	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	
0235 LUIS DAVID GOMEZ	OBRAERO	402-26561233-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK *	<i>Luis David Gomez</i>
0134 LUIS EDUARDO SIDRO PIMENTEL	OBRAERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0188 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	

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

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RDS									
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONSERJE	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	
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	
0230	NICOLAS JOSE JUAN	OBRAERO	023-0162689-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck	<i>Nicolas Jose Juan</i>
0114	ONELVA HOLLGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA (067-0000419-2	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE	
0152	PERFECTO BOLQUEZ MERCEDES	SUB-CAPATAZ	067-0005778-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	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	
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	
0205	ROSARIO ESCOBOSA MARTINEZ	OBRAERO	067-0015766-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0131	SAMUEL RUIZ DE JESUS	OBRAERO	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	OBRAERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0202	SANTOS GUTIERREZ	CHOFER	067-00069930	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	Ck	<i>Santos Gutierrez</i>
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES	OBRAERO	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	OBRAERO	067-0008378-2	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: 12.00.0003-1.1.2

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	OBRAERO	067-0002532-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
TOTAL GENERAL				379,500.00	0.00	27,263.27	352,236.73		

Total Empleados: 79

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

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal

