

**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2018-000231  
 Año Presupuesto: 2018

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-N°362  |                        |
| 0222 | ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ    | OBRERO CAMION      | 047-0211727-8 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                        |
| 0317 | AMAUROS SARANTE               | OBRERO DE LIMPIEZA | 402-4161440-9 | 6,000.00    | 0.00       | 25.00      | 5,975.00   | Ck        | <i>Amauris Sarante</i> |
| 0046 | AMPARO POLANCO                | CONSERJE LIMPIEZA  | 067-0001469-6 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                        |
| 0066 | ANDRES PEREZ                  | OBRERO             | 067-0003887-7 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                        |
| 0151 | ANGEL LUZON SANTIAGO          | OBRERO             | 067-0001747-5 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                        |
| 0232 | ANTONIA AMPARO GARCIA         | CONSERJE           | 136-0013988-8 | 2,500.00    | 0.00       | 147.75     | 2,352.25   | NE-N°362  |                        |
| 0181 | ANTONIO ROSA ASENSIO          | OPERADOR GREDA     | 00102759057   | 10,000.00   | 0.00       | 616.00     | 9,384.00   | NE-N°362  |                        |
| 0033 | AQUILES BALBUENA BUENO        | OBRERO             | 067-0005560-8 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                        |
| 0182 | ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC  | OPERADOR PALA MEC  | 06700003582   | 10,000.00   | 0.00       | 616.00     | 9,384.00   | NE-N°362  |                        |
| 0199 | BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC  | CONSERJE DE LIMPIE | 02800046464   | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                        |
| 0156 | CARLOS SURUN MARTINEZ         | OBRERO DE LIMPIEZA | 067-0010447-1 | 6,000.00    | 0.00       | 1,418.58   | 4,581.42   | NE-N°362  |                        |
| 0048 | CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE | CONSERJE LIMPIEZA  | 067-0002409-1 | 2,500.00    | 0.00       | 372.75     | 2,127.25   | NE-N°362  |                        |
| 0050 | CRISTINA CESPEDES HIDALGO     | CONSERJE LIMPIEZA  | 067-0001972-9 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                        |
| 0319 | DAVID SANTANA TORRES          | OBRERO             | 067-0014761-1 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | Ck        | <i>x x k</i>           |
| 0052 | DILENIA SALOME PAREDES        | CONSERJE LIMPIEZA  | 067-0002979-3 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                        |
| 0229 | DOMINGA RODRIGUEZ FERRER      | CONSERJE           | 067-0013447-8 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                        |
| 0072 | DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ  | OBRERO             | 067-0003770-5 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                        |
| 0193 | DOMINGO PEÑA PEÑA             | OBRERO             | 06700135053   | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | Ck        | <i>x DOMINGO</i>       |
| 0079 | ELIDA HERNANDEZ               | CONSERJE LIMPIEZA  | 067-0002061-0 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,127.25   | NE-N°362  |                        |
| 0254 | ELIZABETH BAEZ MOSQUETE       | OBRERA DE LIMPIEZA | 067-00086231  | 2,500.00    | 0.00       | 472.75     | *2,027.25  | NE-N°362  |                        |
| 0206 | EMILIO REYES VILORIO          | OBRERO             | 067-0002946-2 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                        |
| 0047 | EUSEBIO BUENO BRAFFET         | OBRERO             | 067-0005781-0 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                        |
| 0165 | EZEQUIEL GREEN JHONSON        | OBRERO             | 067-0014201-8 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                        |
| 0233 | FELIX CARABALLO DIAZ          | OBRERO             | 402-2567973-3 | 6,000.00    | 0.00       | 679.60     | 5,320.40   | NE-N°362  |                        |



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 MARZO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-000231

Año Presupuesto: 2018

| Nº   | Nombre                         | Cargo                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RDS |
|------|--------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 0267 | FLOR RAQUEL PEÑA               | CAPATAZ DE MUJERE     | 00110362928   | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE-Nº362  |                |
| 0113 | FRANCISCO GARCIA JIMENEZ       | OBRERO                | 067-0005074-0 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-Nº362  |                |
| 0189 | GENARA ACOSTA                  | CONSERJE DE LIMPIE    | 06700025767   | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-Nº362  |                |
| 0147 | GREGORIA ZORRILLA              | CONSERJE LIMPIEZA     | 067-0001552-9 | 2,500.00    | 0.00       | 372.75     | 2,127.25   | NE-Nº362  |                |
| 0162 | GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN      | E CONSEJE LIMPIEZA C/ | 067-0009376-5 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-Nº362  |                |
| 0318 | HECTOR ALEJANDRO GERVACIO      | HIMENSAJERO DE CATA   | 067-0008211-5 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | Ck        |                |
| 0076 | HILARIO DE LOS SANTOS          | OBRERO                | 067-0000354-1 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-Nº362  |                |
| 0242 | IMAE CASTILLO ORTIZ            | OBRERO                | 067-0009930-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE-Nº362  |                |
| 0067 | JESUS DE LA CRUZ DIAZ          | CONSERJE LIMPIEZA     | 067-0009491-2 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-Nº362  |                |
| 0303 | JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO     | CONSERGE LIMPIEZA     | 402-2315477-0 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | Ck        |                |
| 0054 | JOSE DOMINGUEZ                 | CAPATAZ DE LAS MUJ    | 067-0000371-5 | 4,000.00    | 0.00       | 261.40     | 3,738.60   | NE-Nº362  |                |
| 0234 | JOSE DE LA ROSA                | OBRERO                | 402-1131714-0 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-Nº362  |                |
| 0210 | JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ  | CHOFER                | 067-0006040-0 | 7,500.00    | 0.00       | 468.25     | 7,031.75   | NE-Nº362  |                |
| 0315 | JOSE LUIS GARCIA DIAZ          | OBRERO                | 402-3653242-6 | 6,000.00    | 0.00       | 25.00      | 5,975.00   | Ck        |                |
| 0306 | JUAN CARLOS BERROA HERNANDEI   | OBRERO                | 0670014449-3  | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | Ck        |                |
| 0183 | JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIK  | AYUDANTE DE PALA M    | 06700025569   | 6,500.00    | 0.00       | 409.15     | 6,090.85   | NE-Nº362  |                |
| 0035 | JUAN RAMON GARCIA PAULINO      | OBRERO                | 100-0005331-3 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-Nº362  |                |
| 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-Nº362  |                |
| 0083 | JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS S | CONSERJE LIMPIEZA     | 067-0002356-4 | 2,500.00    | 0.00       | 1,068.67   | 1,431.33   | NE-Nº362  |                |
| 0148 | JUDELKIS BERROA PERALTA        | CONSERJE LIMPIEZA     | 026-0123971-4 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-Nº362  |                |
| 0080 | JULIO RUIZ HERNANDEZ           | OBRERO                | 066-0008286-8 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-Nº362  |                |
| 0208 | JULIO CESAR SALOME GARCIA      | CHOFER                | 067-0012489-1 | 7,500.00    | 0.00       | 468.25     | 7,031.75   | NE-Nº362  |                |
| 0038 | JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO     | OBRERO                | 067-0000908-4 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-Nº362  |                |
| 0258 | LEOCADIA PICHARDO GOMEZ        | OBREERA DE LIMPIEZA   | 067-0011201-1 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-Nº362  |                |



*HAGUI*

*JOHAN RAMON PARDILLA*

*J. JOSE LUIS  
Juan Carlos B.H.*

*Dona Rubia*





**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000231

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre                        | Cargo               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                      |
|------|-------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------|
| 0082 | LEOPOLDO DE LA CRUZ           | OBRERO              | 067-0002671-6 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                            |
| 0060 | LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION   | CONSERJE LIMPIEZA   | 100-0003975-9 | 2,500.00    | 0.00       | 372.75     | 2,127.25   | NE-N°362  |                            |
| 0268 | LINY DE LOS SANTOS GUERRERO   | OBRAERA DE LIMPIEZA | 40223822509   | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0262 | LUIS ALBERTO DE OLMO KING     | Ayudante del Gredar | 06700132639   | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85   | NE-N°362  |                            |
| 0134 | LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL  | OBRERO DEL CEMENT   | 067-0006857-7 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                            |
| 0198 | LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU | CONSERJE DE LIMPIE  | 02600044289   | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0195 | MARIA INMACULADA ENCARNACION  | CONSERJE DE LIMPIE  | 06700114751   | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0213 | MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ  | CONSERJE            | 067-0012138-4 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0122 | MARTIN SANTANA BARRERA        | OBRERO              | 067-0007119-1 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                            |
| 0295 | MARY YSABEL TRINIDAD PAREDES  | CONSERJE            | 067-00073403  | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | Ck        | <i>Mary Isabel Paredes</i> |
| 0005 | MELBIS ANTONIO POLANCO MARTI  | CHOFER              | 001-1040470-4 | 7,500.00    | 0.00       | 468.25     | 7,031.75   | NE-N°362  |                            |
| 0220 | MILAGROS ALTAGRACIA HIDALGO P | CONSERJE            | 067-0007001-1 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0255 | NATIVIDAD SANDOVAL            | OBRAERA DE LIMPIEZA | 067-00029918  | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0259 | NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO  | OBRERO              | 40238383281   | 6,000.00    | 0.00       | 25.00      | 5,975.00   | NE-N°362  |                            |
| 0114 | ONELVA HOLGGINS HIDALGO       | CONSERJE LIMPIEZA   | 067-0000419-2 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0308 | PABLO MARTE MERCADO           | OBRERO              | 071-0030619-5 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | Ck        |                            |
| 0040 | POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ   | OBRERO              | 065-0000198-4 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                            |
| 0089 | PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ  | OBRERO              | 067-0003111-2 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                            |
| 0069 | RAFELINA FIGARO MEDINA        | CONSERJE LIMPIEZA   | 067-0012565-8 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0190 | RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA | CAPATAZ GENERAL     | 06700159046   | 7,500.00    | 0.00       | 468.25     | 7,031.75   | NE-N°362  |                            |
| 0088 | RAMONA DAVID                  | CONSERJE LIMPIEZA   | 067-0003107-0 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0256 | RAMONA DOMINGUEZ              | OBRAERA DE LIMPIEZA | 06700016436   | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°362  |                            |
| 0091 | RAUL CIPRIAN                  | OBRERO              | 067-0003523-8 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                            |
| 0041 | RAUL RUSTAN                   | OBRERO              | 067-0001867-1 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°362  |                            |
| 0313 | SALVADOR SARANTE              | OBRERO              | 402-2786094-3 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | Ck        | <i>Salvador Sarante</i>    |



**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**


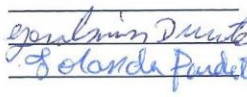
**MES DE MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-000231

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| 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-N°362  | <br> |
| 0071                 | SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0005239-9 | 2,500.00          | 0.00        | 172.75           | 2,327.25          | NE-N°362  |  |
| 0135                 | SANTO MOTA CASTILLO          | OBRERO            | 067-0005897-4 | 6,000.00          | 0.00        | 379.60           | 5,620.40          | NE-N°362  |  |
| 0172                 | SEVERO CEDEÑO FLORES         | OBRERO            | 028-0014646-2 | 6,000.00          | 0.00        | 579.60           | 5,420.40          | NE-N°362  |  |
| 0073                 | VICTORIA BARETT PIMENTEL     | CONSERJE LIMPIEZA | 065-0018697-5 | 2,500.00          | 0.00        | 172.75           | 2,327.25          | NE-N°362  |  |
| 0217                 | VINICIO BUENO                | OBRERO            | 067-0008378-2 | 6,000.00          | 0.00        | 679.60           | 5,320.40          | NE-N°362  |  |
| 0312                 | YERALMIN DUARTE OZORIA       | CHOFER            | 402-2074112-4 | 7,500.00          | 0.00        | 468.25           | 7,031.75          | Ck        |  |
| 0316                 | YOLANDA PARDILLA             | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0003708-5 | 2,500.00          | 0.00        | 172.75           | 2,327.25          | Ck        |  |
| 0185                 | YUDY VASQUEZ                 | Conserje          | 06700139634   | 2,500.00          | 0.00        | 172.75           | 2,327.25          | NE-N°362  |  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                              |                   |               | <b>396,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>28,179.25</b> | <b>368,320.75</b> |           |  |

**Total Empleados: 84**

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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal

CONTRALORIA  
SABANA DE LA MAR

**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 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000232  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre                               | Cargo              | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma                  |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|
| 0320                 | CESAR RAFAEL MEJIA DEL ORBE          | SERENO DEL CAMPAN  | 067-0007023-5 | 7,000.00         | 0.00        | 438.70          | 6,561.30         | Ck        | <i>Rafael M O Rizo</i> |
| 0011                 | DOMINGO ANIBAL ADAME HERNAN GUARDIAN | DE PARQL           | 067-0000116-4 | 4,500.00         | 0.00        | 202.30          | 4,297.70         | NE-N°363  |                        |
| 0177                 | FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ            | SERNO CASETAS DE I | 06700040402   | 5,000.00         | 0.00        | 320.50          | 4,679.50         | NE-N°363  |                        |
| 0179                 | IRENE BAEZ ARIAS                     | CONSERJE DE CASET, | 06700019331   | 5,000.00         | 0.00        | 320.50          | 4,679.50         | NE-N°363  |                        |
| 0145                 | JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA          | MANTENIMIENTO ELE  | 067-0000956-3 | 7,000.00         | 0.00        | 4,342.79        | 2,657.21         | NE-N°363  |                        |
| 0214                 | JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER             | APRESADOR DE ANIM  | 067-0014301-6 | 6,000.00         | 0.00        | 379.60          | 5,620.40         | NE-N°363  |                        |
| 0166                 | LORETO FERMIN MALDONADO              | GUARDIAN PALACIO M | 067-0005598-8 | 5,000.00         | 0.00        | 320.50          | 4,679.50         | NE-N°363  |                        |
| 0305                 | RAFAEL GARCIA                        | AYUDANTE DE MANTE  | 067-0002735-9 | 5,000.00         | 0.00        | 320.50          | 4,679.50         | Ck        | <i>Rafael Garcia</i>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                      |                    |               | <b>44,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,645.39</b> | <b>37,854.61</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 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

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

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
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 MARZO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre                         | Cargo               | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0170                 | CARLOS ENRIQUEZ BAEZ SOTO      | SECRETARIO DEL COM  | 067-0009211-4 | 16,000.00         | 0.00        | 970.60           | 15,029.40         | NE-N°276  |       |
| 0252                 | DAISY REYES VILORIO            | AUXILIAR DEL SECRE1 | 067-0014188-7 | 6,000.00          | 0.00        | 354.60           | 5,645.40          | NE-N°276  |       |
| 0248                 | DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGU  | REGIDOR             | 402-2129937-9 | 34,000.00         | 0.00        | 3,009.40         | 30,990.60         | NE-N°276  |       |
| 0249                 | DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLI  | REGIDORA            | 067-0001856-4 | 34,000.00         | 0.00        | 2,509.40         | 31,490.60         | NE-N°276  |       |
| 0263                 | FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ   | ASESOR DEL CONCEJ   | 06700053249   | 15,000.00         | 0.00        | 886.50           | 14,113.50         | NE-N°276  |       |
| 0246                 | FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ I   | REGIDOR             | 067-0002401-8 | 34,000.00         | 0.00        | 2,009.40         | 31,990.60         | NE-N°276  |       |
| 0245                 | GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAND | REGIDOR             | 00105092266   | 34,000.00         | 0.00        | 5,241.65         | 28,758.35         | NE-N°276  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                |                     |               | <b>173,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,981.55</b> | <b>158,018.45</b> |           |       |

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

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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000227  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre   | Cargo               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0266 | ANABEL TRINIDAD MOSQUEA                          | ENC. DE COMPRA Y C  | 40222714558   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°274  |       |
| 0096 | ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRAYUD. DE            | ALCALDE             | 100-0002055-1 | 1,250.00    | 0.00       | 98.87      | 1,151.13   | NE-N°274  |       |
| 0001 | AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO                        | ALCALDESA           | 001-0492099-6 | 70,000.00   | 0.00       | 44,381.08  | 25,618.92  | NE-N°274  |       |
| 0250 | CLAUDY GARCIA MIGUEL                             | GENERO              | 0670010738-3  | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE-N°274  |       |
| 0097 | DIOGENES CARRASCO DE LA ROS/AYUD. ALCALDE DEL E  |                     | 067-0000612-2 | 1,250.00    | 0.00       | 98.87      | 1,151.13   | NE-N°274  |       |
| 0010 | DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS CAUXILIAR ADMINISTRA |                     | 100-0003773-8 | 16,000.00   | 0.00       | 1,984.25   | 14,015.75  | NE-N°274  |       |
| 0098 | FERMIN JIMENEZ VILLEGAS                          | AYUDANTE DE ALCALI  | 067-0003866-1 | 1,250.00    | 0.00       | 98.87      | 1,151.13   | NE-N°274  |       |
| 0099 | LEONCIO MARTINEZ VILORIO                         | AYUD. ALCALDE RIO P | 067-0003872-9 | 1,250.00    | 0.00       | 98.87      | 1,151.13   | NE-N°274  |       |
| 0219 | LISBET CAROLINA CALCAÑO                          | RECEPCIONISTA       | 067-0015849-3 | 6,000.00    | 0.00       | 379.60     | 5,620.40   | NE-N°274  |       |
| 0100 | LUCIANO NUÑEZ                                    | AYUNDANTE ALCALDE   | 100-0002199-7 | 1,250.00    | 0.00       | 98.88      | 1,151.12   | NE-N°274  |       |
| 0238 | LUIS ALBERTO GREEN GARCIA                        | ENC. DE PRENSA Y PL | 067-00142893  | 8,000.00    | 0.00       | 854.60     | 7,145.40   | NE-N°274  |       |
| 0101 | RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA                          | ALCALDE LOMA DEL 4  | 067-0009017-5 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°274  |       |
| 0102 | RAFAEL ACOSTA                                    | ALCALDE DE LA JAQUI | 067-0004937-9 | 2,500.00    | 0.00       | 172.75     | 2,327.25   | NE-N°274  |       |
| 0244 | RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMVICE ALCALDE          |                     | 00100976653   | 42,000.00   | 0.00       | 4,207.12   | 37,792.88  | NE-N°274  |       |
| 0103 | REINALDO POLANCO MARTINEZ                        | AYUD. ALCALDE       | 067-0002184-0 | 1,250.00    | 0.00       | 98.87      | 1,151.13   | NE-N°274  |       |
| 0188 | ROSA LUGO VERAS                                  | ENC. DE PLANIFICACI | 001-1268974-0 | 15,000.00   | 0.00       | 456.00     | 14,544.00  | NE-N°274  |       |
| 0265 | TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HECONSULTORA JURIDIC |                     | 067-00007674  | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | NE-N°274  |       |



**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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000227  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |        |       |        | 199,000.00  | 0.00       | 54,944.83  | 144,055.17 |           |       |

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 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.



*Pedro Luis Sotelo G.*

Encargado/a de Nómina



*Pedro Luis Sotelo G.*

Encargado/a de Contabilidad



*[Firma]*

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



*[Firma]*

Tesorero Municipal



*[Firma]*

Alcalde/sa Municipal









**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 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000228  
 Año Presupuesto: 2018

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-N°360  |       |
| 0215                 | ESTANLY PADRON REYES              | CHOFER REPARTIDOF   | 067-0013981-6 | 6,500.00         | 0.00        | 409.15          | 6,090.85         | NE-N°360  |       |
| 0157                 | GABRIEL REYES                     | SERENO PALACIO MUI  | 067-0012413-1 | 7,000.00         | 0.00        | 438.70          | 6,561.30         | NE-N°360  |       |
| 0224                 | GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HEIENC. | DE ACCESO A LA      | 402-2333236-8 | 9,000.00         | 0.00        | 531.90          | 8,468.10         | NE-N°360  |       |
| 0211                 | GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALI     | CONSERJE EN EL EDIF | 067-0008633-0 | 4,000.00         | 0.00        | 261.40          | 3,738.60         | NE-N°360  |       |
| 0236                 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES      | MENSAJERO           | 067-0013775-2 | 8,000.00         | 0.00        | 497.80          | 7,502.20         | NE-N°360  |       |
| 0017                 | SONIA MARIA SANCHEZ               | CONSERJE CÓCINA     | 067-0002986-8 | 4,000.00         | 0.00        | 261.40          | 3,738.60         | NE-N°360  |       |
| 0227                 | TIMOTEO DE JESUS                  | SERNO DEL CLUB      | 067-0001610-5 | 6,000.00         | 0.00        | 379.60          | 5,620.40         | NE-N°360  |       |
| 0251                 | YANORET A. OLIMPIA                | RODRIGUEZ FCULTURA  | 067-00097394  | 9,000.00         | 0.00        | 531.90          | 8,468.10         | NE-N°360  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                   |                     |               | <b>57,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,573.25</b> | <b>53,926.75</b> |           |       |

**Total Empleados: 9**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000229  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| 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        | 5,363.07         | 22,636.93        | NE-N°275  |       |
| 0023                 | DANIA SORAYA        | FERNANDEZ RODR PAGO DE NOMINA Y PI   | 001-0084284-8 | 5,500.00         | 0.00        | 350.05           | 5,149.95         | NE-N°275  |       |
| 0022                 | ELUPINA PILAR       | RODRIGUEZ PARE ENCARGADO DE CATA     | 067-0000276-6 | 8,000.00         | 0.00        | 472.80           | 7,527.20         | NE-N°275  |       |
| 0149                 | GERARDO DE LA ROSA  | AYUDANTE DE CATA                     | 067-0001254-2 | 5,000.00         | 0.00        | 320.50           | 4,679.50         | NE-N°275  |       |
| 0264                 | LIRIO HECTOR GALVAN | GOICOCHE/RECAUDADOR                  | 00113936587   | 15,000.00        | 0.00        | 886.50           | 14,113.50        | NE-N°275  |       |
| 0133                 | PEDRO LIVIO         | SANTANA GUERRER(Enc. de Contabilidad | 067-0010656-7 | 17,000.00        | 0.00        | 886.50           | 16,113.50        | NE-N°275  |       |
| 0158                 | PERLA VICTORIA      | VANDERHORST FICAJERA                 | 067-0012447-9 | 10,000.00        | 0.00        | 5,154.13         | 4,845.87         | NE-N°275  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                     |                                      |               | <b>88,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,433.55</b> | <b>75,066.45</b> |           |       |

**Total Empleados: 7**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal

CONTRALORIA  
SABANA DE LA MAR

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2018**

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-N°361  |       |
| 0006                 | RAFAEL DUARTE CALCAÑO    | INSPECTOR MUNICIPA | 067-0000072-9 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60        | 5,645.40         | NE-N°361  |       |
| <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 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 Pedro Luis Santana G.  
 \_\_\_\_\_ Contralor/a Municipal [Firma]  
 \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcalde/sa Municipal [Firma]  






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 MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000235  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

| N°                   | Nombre        | Cargo                   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0120                 | BORELY ISIDRO | SOSA ESCORBORICONTRALOR | 067-0008375-8 | 17,000.00        | 0.00        | 1,504.70        | 15,495.30        | NE-N°277  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |               |                         |               | <b>17,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,504.70</b> | <b>15,495.30</b> |           |       |

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

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 13.00.0001-122-Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico:**

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000233

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

| 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-N°364  |       |
| 0178                 | EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.     | CHOFER              | 06700096339   | 7,500.00         | 0.00        | 468.25          | 7,031.75         | NE-N°364  |       |
| 0028                 | MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDE | AYUDANTE DE INSP. A | 067-0000143-8 | 6,000.00         | 0.00        | 379.60          | 5,620.40         | NE-N°364  |       |
| 0239                 | PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA    | ENC DE LA UGAN      | 0670014285-1  | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20         | NE-N°364  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                               |                     |               | <b>26,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,641.15</b> | <b>24,858.85</b> |           |       |

**Total Empleados: 4**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, 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 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

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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2018**

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        | 3,469.05        | 1,530.95        | NE-N°365  |       |
| 0057                 | JUAN ANDRES MICHEL L. IRIANO | SERENO MERCADO    | 067-0008009-3 | 5,000.00         | 0.00        | 1,589.92        | 3,410.08        | NE-N°365  |       |
| 0124                 | MARTA RUBIO                  | LIMPIEZA MERCADO  | 067-0001145-2 | 4,000.00         | 0.00        | 1,697.02        | 2,302.98        | NE-N°365  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                              |                   |               | <b>14,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,755.99</b> | <b>7,244.01</b> |           |       |

**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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

