

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000540

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 CI	40222714558	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°286	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CFAYUD. DE ALCALDE		100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°286	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO	ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	44,683.66	25,316.34	NE-N°286	
0250	CLAUDY GARCIA MIGUEL	GENERO	0670010738-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°286	
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°286	
0010	DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS CAUXILIAR ADMINISTR		100-0003773-8	16,000.00	0.00	1,984.25	14,015.75	NE-N°286	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCALI	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°286	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO	AYUD. ALCALDE RIO P	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°286	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO	RECEPCIONISTA	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°286	
0100	LUCIANO NUÑEZ	AYUDANTE ALCALDE	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12	NE-N°286	
0238	LUIS ALBERTO GREEN GARCIA	ENC. DE PRENSA Y PL	067-00142893	8,000.00	0.00	1,354.60	6,645.40	NE-N°286	
0101	RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA	ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°286	
0102	RAFAEL ACOSTA	ALCALDE DE LA JAQUI	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°286	
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMVICE ALCALDE		00100976653	42,000.00	0.00	4,207.12	37,792.88	NE-N°286	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ	AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°286	
0188	ROSA LUGO VERAS	ENC. DE PLANIFICACI	001-1268974-0	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	NE-N°286	
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HE CONSULTORA JURIDIC		067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°286	



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
 DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico
 DA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000540
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			199,000.00	0.00	55,747.41	143,252.59		

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



Pedro Lico Soutano B.
 Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]
 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

[Handwritten Signature]
 Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
 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 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000543

Año Presupuesto: 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°380	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO	INSPECTOR MUNICIPAL	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°380	
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, 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 reglamentación durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagador por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Pedro Juan Soubrier B.
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000548

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°289	
TOTAL GENERAL				17,000.00	0.00	1,504.70	15,495.30		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 reglamentados 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 Lirio Soutero G.
Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa 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
PÁRTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000545
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 CAMPAM	067-0007023-5	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	Ck-N°58666	<i>Rafael Mejia</i>
0011	DOMINGO ANIBAL ADAME HERNAN	GUARDIAN DEL PALAC	067-0000116-4	9,500.00	0.00	586.45	8,913.55	NE-N°382	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASETAS DE I	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°382	
0179	IRENE BAEZ ARIAS	CONSERJE DE CASET	06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°382	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA	MANTENIMIENTO ELE	067-0000956-3	7,000.00	0.00	2,931.47	4,068.53	NE-N°382	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER	APRESADOR DE ANIM	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°382	
0305	RAFAEL GARCIA	AYUDANTE DE MANTE	067-0002735-9	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	Ck-N°58665	<i>Rafael Garcia</i>
TOTAL GENERAL				44,500.00	0.00	5,297.72	39,202.28		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está completa, 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.



Pedro Luis Soutano G.
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Contraloría Municipal
Ayuntamiento Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000541
Año Presupuesto: 2018

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-N°379	
0215	ESTANLY PADRON REYES	CHOFER REPARTIDOF	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°379	
0157	GABRIEL REYES	SERENO PALACIO MUI	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE-N°379	
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HE ENC. DE ACCESO A LA		402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°379	
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALI	CONSERJE EN EL EDIF	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°379	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	MENSAJERO	067-0013775-2	8,000.00	0.00	497.80	7,502.20	NE-N°379	
0017	SONIA MARIA SANCHEZ	CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°379	
0227	TIMOTEO DE JESUS	SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°379	
0251	YANORET A. OLIMPIA	RODRIGUEZ FCULTURA	067-00097394	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°379	
TOTAL GENERAL				57,500.00	0.00	3,573.25	53,926.75		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está completa, 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.



Pedro Lico Souto
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000544

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 LIMPIEZA	067-0001983-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBREO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0317	AMAUROS SARANTE	OBREO DE LIMPIEZA	402-4161440-9	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-N°381	
0046	AMPARO POLANCO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0066	ANDRES PEREZ	OBREO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBREO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA	CONSERJE	136-0613988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°381	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°381	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBREO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC	OPERADOR PALA MEC	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°381	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC	CONSERJE DE LIMPIEZA	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBREO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	2,502.60	3,497.40	NE-N°381	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002409-1	2,500.00	0.00	951.76	1,548.24	NE-N°381	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0052	DILENIA SALOME PAREDES	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER	CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0193	DOMINGO PEÑA PEÑA	OBREO	06700135053	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK-N°58667	
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°381	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE	OBREO DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE-N°381	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBREO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBREO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBREO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBREO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	1,761.24	4,238.76	NE-N°381	
0267	FLOR RAQUEL PEÑA	CAPATAZ DE MUJERES	00110362928	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°381	
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBREO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	



DOAU MCPI



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

12.00.0003-2.1.1.2.02

DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2018-000544

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0189	GENARA ACOSTA	CONSERJE DE LIMPIE	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0147	GREGORIA ZORRILLA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°381	
0162	GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN	E CONSEJE LIMPIEZA	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0318	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO	HIMENSAJERO DE CATA	067-0008211-5	6,000.00	0.00	979.60	5,020.40	NE-N°381	
0076	HILARIO DE LOS SANTOS	OBRAERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0242	IMAEEL CASTILLO ORTIZ	OBRAERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°381	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0303	JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO	CONSERJE LIMPIEZA	402-2315477-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-N°58668	JOHAN RAMON PARDILLA
0054	JOSE DOMINGUEZ	CAPATAZ DE LAS MUJ	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°381	
0234	JOSE DE LA ROSA	OBRAERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0210	JOSE OCTAVIO DEMORIZI	RAMIREZ CHOFER	067-0006040-0	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°381	
0315	JOSE LUIS GARCIA DIAZ	OBRAERO	402-3653242-6	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-N°381	
0306	JUAN CARLOS BERROA HERNANDEZ	OBRAERO	0670014449-3	6,000.00	0.00	1,294.36	4,705.64	NE-N°381	
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIK	AYUDANTE DE PALA M	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°381	
0035	JUAN RAMON GARCIA PAULINO	OBRAERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0304	JUAN RUBIO	OBRAERO DE LIMPIEZA	067-0007081-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0056	JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVE	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002678-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0083	JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS S	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	2,500.00	0.00	1,070.69	1,429.31	NE-N°381	
0148	JUDELKIS BERROA PERALTA	CONSERJE LIMPIEZA	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0080	JULIO RUIZ HERNANDEZ	OBRAERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0208	JULIO CESAR SALOME GARCIA	CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°381	
0038	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO	OBRAERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0258	LEOCADIA PICHARDO GOMEZ	OBRAERA DE LIMPIEZA	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRAERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0060	LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION	CONSERJE LIMPIEZA	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°381	



MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

12.00.0003-2.1.1.2.02

15 DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2018-000544

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0262	LUIS ALBERTO DE OLMO KING	Ayudante del Gredar	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°381	
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL	OBRERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0198	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU	CONSERJE DE LIMPIE	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0195	MARIA INMACULADA ENCARNACION	CONSERJE DE LIMPIE	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONCERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0122	MARTIN SANTANA BARRERA	OBRERO	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0295	MARY YSABEL TRINIDAD PAREDES	CONSERJE	067-00073403	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°381	
0005	MELBIS ANTONIO POLANCO MARTI	CHOFER	001-1040470-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°381	
0255	NATIVIDAD SANDOVAL	OBRERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0324	NELSON SOTO	OBRERO	067-0014936-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0259	NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO	OBRERO	40238383281	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-N°381	
0114	ONELVA HOLGGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0000419-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0308	PABLO MARTE MERCADO	OBRERO	071-0030619-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBRERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0089	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ	OBRERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0069	RAFELINA FIGARO MEDINA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0012565-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0190	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA	CAPATAZ GENERAL	06700159046	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°381	
0088	RAMONA DAVID	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003107-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0256	RAMONA DOMINGUEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	06700016436	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0091	RAUL CIPRIAN	OBRERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0041	RAUL RUSTAN	OBRERO	067-0001867-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0313	SALVADOR SARANTE	OBRERO	402-2786094-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58869 ✓	
0131	SAMUEL RUIZ DE JESUS	OBRERO	067-0005714-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0325	SANTA EMPERATRIZ PORTORREAL	CONSERGE	100-0001829-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-N°58670 ✓	

Ayuntamiento Municipal

 CONTRALORIA
 SABANA DE LA MAR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 CONTABILIDAD
 SABANA DE LA MAR

SANTA EMPERATRIZ PORTORREAL

MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

Hoja N°: 4 de 4

Código: 12.00.0003-2.1.1.2.02

N° Comprobante: 2018-000544

FECHA: 29 DE JUNIO DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0135	SANTO MOTA CASTILLO	OBRAERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°381	
0172	SEVERO CEDAÑO FLORES	OBRAERO	028-0014646-2	6,000.00	0.00	579.60	5,420.40	NE-N°381	
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA	065-0018697-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0217	VINICIO BUENO	OBRAERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	679.60	5,320.40	NE-N°381	
0312	YERALMIN DUARTE OZORIA	CHOFER	402-2074112-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°381	
0316	YOLANDA PARDILLA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003708-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
0185	YUDY VASQUEZ	Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°381	
TOTAL GENERAL				390,500.00	0.00	32,061.10	358,438.90		

Total Empleados: 83

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta nómina, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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.



Pedro Luis Souto B.
Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]



Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
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 Ecológic
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000546
 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°383	
0178	EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.	CHOFER	06700096339	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°383	
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°383	
0239	PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA	ENC DE LA UGAN	0670014285-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°383	
TOTAL GENERAL				26,500.00	0.00	1,641.15	24,858.85		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** horas, esta nómina, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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.



[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000542
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	CELINA ESPERANZA	SEVERINO OLE TESORERA	067-0003003-1	28,000.00	0.00	8,128.61	19,871.39	NE-N°287	
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°287	
0022	ELUPINA PILAR	RODRIGUEZ PAREI ENCARGADO DE CATA	067-0000276-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°287	
0149	GERARDO DE LA ROSA	AYUDANTE DE CATA	067-0001254-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°287	
0264	LIRIO HECTOR GALVAN	GOICOCHE/RECAUDADOR	00113936587	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°287	
0133	PEDRO LIVIO	SANTANA GUERRER(Enc. de Contabilidad	067-0010656-7	17,000.00	0.00	1,186.50	15,813.50	NE-N°287	
0158	PERLA VICTORIA	VANDERHORST FICAJERA	067-0012447-9	10,000.00	0.00	5,173.28	4,826.72	NE-N°287	
TOTAL GENERAL				88,500.00	0.00	16,518.24	71,981.76		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas esta nómina, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contraloría Municipal

Ayuntamiento Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo Municipal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000547
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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°288	
0252	DAISY REYES VILORIO	AUXILIAR DEL SECRE	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°288	
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGU	REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	3,009.40	30,990.60	NE-N°288	
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLI	REGIDORA	067-0001856-4	34,000.00	0.00	5,247.80	28,752.20	NE-N°288	
0263	FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ	ASESOR DEL CONCEJ	06700053249	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°288	
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ I	REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°288	
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAND	REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	6,346.74	27,653.26	NE-N°288	
0323	LUISA PILAR ALVARADO R. DE HID	REGIDOR	067-00030528	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°288	
TOTAL GENERAL				207,000.00	0.00	20,834.44	186,165.56		

Total Empleados: 8

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.



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contraloría Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

