

Forr  
Apr  
por  
y  
General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.02-111-Contraloría Municipal  
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000646  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	BORELY ISIDRO	SOSA ESCORBORI CONTRALOR	067-0008375-8	17,000.00	0.00	1,504.70	15,495.30	NE-N°293	
<b>TOTAL GENERAL</b>				17,000.00	0.00	1,504.70	15,495.30		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja y 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 reglamentos 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

*Reda Trice Santana G.*  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal

CONTRALORIA  
SABANA DE LA MAR

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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000641  
 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°386	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO	INSPECTOR MUNICIPA	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°386	
<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, 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 pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



*Rafael Duarte Calcaño*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000647

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0326	ELENA DAVEYBI BATISTA MOJICA	ENC. DEL MERCADO	067-0011659-0	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	Ck-N°58716	<i>Elena Daveybi Batista Mojica</i>
0057	JUAN ANDRES MICHEL L. IRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	1,598.97	3,401.03	NE-N°390	
0124	MARTA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	1,707.21	2,292.79	NE-N°390	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,626.68</b>	<b>10,373.32</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.



*Rolando Jairo Santolano B.*

Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
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 13.00.0001-122-Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico**

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-000644

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº389	
0178	EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.	CHOFER	06700096339	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-Nº389	
0028	MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDE	AYUDANTE DE INSP. A	067-0000143-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº389	
0239	PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA	ENC DE LA UGAN	0670014285-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº389	
<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 hora, 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 reglamentaciónes 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 Julio Santana G.*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal



Ayuntamiento Municipal

CONTRALORIA  
SABANA DE LA MAR



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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000640  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	CELINA ESPERANZA SEVERINO	OLÉTESORERA	067-0003003-1	28,000.00	0.00	8,125.76	19,874.24	NE-N°291	
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ	RODRPAGO DE NOMINA Y PI	001-0084284-8	5,500.00	0.00	350.05	5,149.95	NE-N°291	
0022	ELUPINA PILAR RODRIGUEZ	PAREI tecnico de catastro	067-0000276-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°291	
0149	GERARDO DE LA ROSA	AYUNDANTE DE CATA	067-0001254-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°291	
0264	LIRIO HECTOR GALVAN GOICOCHEA	RECAUDADOR	00113936587	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°291	
0133	PEDRO LIVIO SANTANA GUERRER	CONTADOR MUNICIPA	067-0010656-7	17,000.00	0.00	1,186.50	15,813.50	NE-N°291	
0158	PERLA VICTORIA VANDERHORST	FICAJERA	067-0012447-9	10,000.00	0.00	5,171.26	4,828.74	NE-N°291	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,513.37</b>	<b>71,986.63</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 periodo 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 Lirio Santana G.  
 Contralor/a Municipal [Firma]  
 Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal [Firma]  
 Alcaldesa Municipal [Firma]



**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000643  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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°58710	
0011	DOMINGO ANIBAL ADAME HERNANGUARDIAN DEL PALAC		067-0000116-4	9,500.00	0.00	586.45	8,913.55	NE-N°388	<i>Rafael Meja</i>
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASSETAS DE I	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°388	
0179	IRENE BAEZ ARIAS	CONSERJE DE CASET,	06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°388	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA MANTENIMIENTO ELEK		067-0000956-3	7,000.00	0.00	2,930.54	4,069.46	NE-N°388	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER	APRESADOR DE ANIM.	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°388	
0305	RAFAEL GARCIA	AYUDANTE DE MANTE	067-0002735-9	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	Ck-N°58709	<i>Rafael Garcia</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,296.79</b>	<b>39,203.21</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 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

Contralor/a 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 01.00.0001-111 Consejo Municipal**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000645

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°292	
0252	DAISY REYES VILORIO	AUXILIAR DEL SECRE	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°292	
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGUI	REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	3,009.40	30,990.60	NE-N°292	
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLI	REGIDORA	067-0001856-4	34,000.00	0.00	5,246.32	28,753.68	NE-N°292	
0263	FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ	ASESOR DEL CONCEJ	06700053249	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°292	
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ I	REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°292	
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAND	REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	3,634.12	30,365.88	NE-N°292	
0323	LUISA PILAR ALVARADO R. DE HIDA	REGIDOR	067-00030528	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°292	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,120.34</b>	<b>188,879.66</b>		

**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.



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 01.00.0003-122-Despacho de la Sindico**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000639  
 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°385	
0215	ESTANLY PADRON REYES	CHOFER REPARTIDOF	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°385	
0157	GABRIEL REYES	SERENO PALACIO MUI	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE-N°385	
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HEI	Responsable de acceso	402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°385	
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALF	CONSERJE EN EL EDIF	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°385	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	MENSAJERO	067-0013775-2	8,000.00	0.00	497.80	7,502.20	NE-N°385	
0017	SONIA MARIA SANCHEZ	CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°385	
0227	TIMOTEO DE JESUS	SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°385	
0251	YANORET A. OLIMPIA RODRIGUEZ	Ftecnico de cultura	067-00097394	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°385	
<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 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.



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 01.00.003-111 Despacho del Sindico**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	ANABEL TRINIDAD MOSQUEA	Tecnico de compra y cot	40222714558	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°290	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRAYUD. DE	ALCALDE	100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°290	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO	ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	44,669.12	25,330.88	NE-N°290	
0250	CLAUDY GARCIA MIGUEL	GENERO	0670010738-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°290	
0097	DIOGENES CARRASCO DE LA ROSAYUD. ALCALDE DEL E		067-0000612-2	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°290	
0010	DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS CAUXILIAR ADMINISTRA		100-0003773-8	16,000.00	0.00	1,984.25	14,015.75	NE-N°290	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCALI	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°290	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO	AYUD. ALCALDE RIO P	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°290	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO	RECEPCIONISTA	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°290	
0100	LUCIANO NUÑEZ	AYUNDANTE ALCALDE	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12	NE-N°290	
0238	LUIS ALBERTO GREEN GARCIA	Tecnico de prensa y put	067-00142893	8,000.00	0.00	1,354.60	6,645.40	NE-N°290	
0101	RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA	ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°290	
0102	RAFAEL ACOSTA	ALCALDE DE LA JAQUI	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°290	
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMVICE ALCALDE		00100976653	42,000.00	0.00	4,207.12	37,792.88	NE-N°290	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ	AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°290	
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HEAbogado de asuntos juri		067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°290	



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

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000638  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				184,000.00	0.00	55,276.87	128,723.13		

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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.



*Pedro Luis Santana B.*

Encargado/a de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Tesoroero Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2018-000642

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº387	
0327	ALEXIS ARISMENDY DOMINGUEZ TI	Obrero	067-0003944-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK-Nº58711	DA
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBRERO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0317	AMAUROS SARANTE	OBRERO DE LIMPIEZA	402-4161440-9	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-Nº387	
0046	AMPARO POLANCO	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0066	ANDRES PEREZ	OBRERO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBRERO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA	CONSERJE	136-0013988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº387	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-Nº387	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBRERO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC	OPERADOR PALA MEC	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-Nº387	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC	CONSERJE DE LIMPIE	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	2,501.59	3,498.41	NE-Nº387	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0002409-1	2,500.00	0.00	951.49	1,548.51	NE-Nº387	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0052	DILENIA SALOME PAREDES	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER	CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0193	DOMINGO PEÑA PEÑA	OBRERO	06700135053	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	CK-Nº58712	Domingo
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-Nº387	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE	OBRERA DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE-Nº387	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBRERO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBRERO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBRERO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBRERO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	1,760.65	4,239.35	NE-Nº387	
0267	FLOR RAQUEL PEÑA	CAPATAZ DE MUJERE	00110362928	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº387	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**BOLETA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos**  
**ARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 2 de 4  
 Nº Comprobante: 2018-000642  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113 FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBRERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0189 GENARA ACOSTA	CONSERJE DE LIMPIE	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0147 GREGORIA ZORRILLA	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-Nº387	
0162 GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN E	CONSEJE LIMPIEZA C/	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0318 HECTOR ALEJANDRO GERVACIO HEMENSAJERO DE CATA		067-0008211-5	6,000.00	0.00	679.60	5,320.40	NE-Nº387	
0076 HILARIO DE LOS SANTOS	OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0242 IMAEL CASTILLO ORTIZ	OBRERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº387	
0067 JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0303 JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO	CONSERGE LIMPIEZA	402-2315477-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-Nº58713	JOHAN RAMON PARDILLA
0054 JOSE DOMINGUEZ	CAPATAZ DE LAS MUJ	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-Nº387	
0234 JOSE DE LA ROSA	OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0210 JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ	CHOFER	067-0006040-0	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-Nº387	
0315 JOSE LUIS GARCIA DIAZ	OBRERO	402-3653242-6	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-Nº387	
0306 JUAN CARLOS BERROA HERNANDE	OBRERO	0670014449-3	6,000.00	0.00	1,294.36	4,705.64	NE-Nº387	
0183 JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIGAYUDANTE DE PALA IV		06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-Nº387	
0035 JUAN RAMON GARCIA PAULINO	OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0304 JUAN RUBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0007081-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0056 JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVE	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0002678-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0083 JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS S	CONSERJE LIMPIEZA (	067-0002356-4	2,500.00	0.00	1,070.35	1,429.65	NE-Nº387	
0148 JUDELKIS BERROA PERALTA	CONSERJE LIMPIEZA	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0080 JULIO RUIZ HERNANDEZ	OBRERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0208 JULIO CESAR SALOME GARCIA	CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-Nº387	
0038 JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO	OBRERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0258 LEOCADIA PICHARDO GOMEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0082 LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	



**MUNICIPALIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**BOLETO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos**  
**ARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 3 de 4  
 Nº Comprobante: 2018-000642  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060 LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION	CONSERJE LIMPIEZA	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-Nº387	
0268 LINY DE LOS SANTOS GUERRERO	OBRAERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0262 LUIS ALBERTO DE OLMO KING	Ayudante del Gredar	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-Nº387	
0134 LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL	OBRAERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0198 LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU	CONSERJE DE LIMPIE	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0195 MARIA INMACULADA ENCARNACION	CONSERJE DE LIMPIE	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0213 MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONCERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0122 MARTIN SANTANA BARRERA	OBRAERO	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0295 MARY YSABEL TRINIDAD PAREDES	CONSERJE	067-00073403	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº387	
0005 MELBIS ANTONIO POLANCO MARTICHO	FER	001-1040470-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-Nº387	
0255 NATIVIDAD SANDOVAL	OBRAERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0324 NELSON SOTO	OBRAERO	067-0014936-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0259 NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO	OBRAERO	40238383281	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-Nº387	
0114 ONELVA HOLGGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0000419-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0308 PABLO MARTE MERCADO	OBRAERO	071-0030619-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0040 POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBRAERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0089 PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ	OBRAERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0069 RAFELINA FIGARO MEDINA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0012565-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0190 RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA	CAPATAZ GENERAL	06700159046	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-Nº387	
0088 RAMONA DAVID	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003107-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0256 RAMONA DOMINGUEZ	OBRAERA DE LIMPIEZA	06700016436	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº387	
0091 RAUL CIPRIAN	OBRAERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0041 RAUL RUSTAN	OBRAERO	067-0001867-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	
0313 SALVADOR SARANTE	OBRAERO	402-2786094-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-Nº58714	SALVADOR
0131 SAMUEL RUIZ DE JESUS	OBRAERO	067-0005714-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº387	



ALCALDIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar  
 BOLETO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos  
 ARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02  
 MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2018-000642  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0325 SANTA EMPERATRIZ PORTORREAL	CONSERGE	100-0001829-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	CK-N°58715	<i>SANTA EMPERATRIZ</i>
0071 SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°387	
0135 SANTO MOTA CASTILLO	OBRERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°387	
0172 SEVERO CEDEÑO FLORES	OBRERO	028-0014646-2	6,000.00	0.00	579.60	5,420.40	NE-N°387	
0073 VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA	065-0018697-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°387	
0217 INICIO BUENO	OBRERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	679.60	5,320.40	NE-N°387	
0312 YERALMIN DUARTE OZORIA	CHOFER	402-2074112-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°387	
0316 YOLANDA PARDILLA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003708-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°387	
0185 YUDY VASQUEZ	Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°387	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>396,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,138.49</b>	<b>364,361.51</b>		

Total Empleados: 84

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas en esta hoja se declara 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 *Pedro Lirio Souto* \_\_\_\_\_ Contraloría Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcalde/a Municipal \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal**  
 CONTRALORIA  
 SABANA DE LA MAR