

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000747

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°395 | |
| 0178 | EDIS DE JESUS A. LOPEZ R. | CHOFER | 06700096339 | 7,500.00 | 0.00 | 468.25 | 7,031.75 | NE-N°395 | |
| 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°395 | |
| 0239 | PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA | ENC DE LA UGAN | 0670014285-1 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°395 | |
| 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 hoja, es 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 pagado 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 01.00.02-111-Contraloria Municipal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000749
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|----------|
| 0120 | BORELY ISIDRO | SOSA ESCORBOR | CONTRALOR | 067-0008375-8 | 17,000.00 | 0.00 | 1,504.70 | 15,495.30 | NE-N°296 |
| 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, 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.



Padre Luis Santana C.
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 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000744
 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°392 | |
| 0006 | RAFAEL DUARTE CALCAÑO | INSPECTOR MUNICIPA | 067-0000072-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°392 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hora, 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 reglamento en 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.



Rocio Lirio Santana G.

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Contralor/a 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 01.00.0003-122-Despacho de la Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000742
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°391 | |
| 0215 | ESTANLY PADRON REYES | CHOFER REPARTIDOF | 067-0013981-6 | 6,500.00 | 0.00 | 409.15 | 6,090.85 | NE-N°391 | |
| 0157 | GABRIEL REYES | SERENO PALACIO MUI | 067-0012413-1 | 7,000.00 | 0.00 | 438.70 | 6,561.30 | NE-N°391 | |
| 0224 | GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HEI | Responsable de acceso | 402-2333236-8 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE-N°391 | |
| 0211 | GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZAL | CONSERJE EN EL EDIF | 067-0008633-0 | 4,000.00 | 0.00 | 261.40 | 3,738.60 | NE-N°391 | |
| 0236 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES | MENSAJERO | 067-0013775-2 | 8,000.00 | 0.00 | 497.80 | 7,502.20 | NE-N°391 | |
| 0017 | SONIA MARIA SANCHEZ | CONSERJE COCINA | 067-0002986-8 | 4,000.00 | 0.00 | 261.40 | 3,738.60 | NE-N°391 | |
| 0227 | TIMOTEO DE JESUS | SERNO DEL CLUB | 067-0001610-5 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°391 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 48,500.00 | 0.00 | 3,041.35 | 45,458.65 | | |

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

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 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Ayuntamiento Municipal

Hoja N° 1 de 4

N° Comprobante: 2018-000745

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

| 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°393 | |
| 0327 | ALEXIS ARISMENDY DOMINGUEZ TI | Obrero | 067-0003944-6 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | Ck-N°58741 | DA |
| 0222 | ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ | OBRERO CAMION | 047-0211727-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0317 | AMAUROS SARANTE | OBRERO DE LIMPIEZA | 402-4161440-9 | 6,000.00 | 0.00 | 25.00 | 5,975.00 | NE-N°393 | |
| 0046 | AMPARO POLANCO | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0001469-6 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0066 | ANDRES PEREZ | OBRERO | 067-0003887-7 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0151 | ANGEL LUZON SANTIAGO | OBRERO | 067-0001747-5 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0232 | ANTONIA AMPARO GARCIA | CONSERJE | 136-0013988-8 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE-N°393 | |
| 0181 | ANTONIO ROSA ASENCIO | OPERADOR GREDA | 00102759057 | 10,000.00 | 0.00 | 616.00 | 9,384.00 | NE-N°393 | |
| 0033 | AQUILES BALBUENA BUENO | OBRERO | 067-0005560-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0182 | ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC | OPERADOR PALA MEC | 06700003582 | 10,000.00 | 0.00 | 616.00 | 9,384.00 | NE-N°393 | |
| 0199 | BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC | CONSERJE DE LIMPIE | 02800046464 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0156 | CARLOS SURUN MARTINEZ | OBRERO DE LIMPIEZA | 067-0010447-1 | 6,000.00 | 0.00 | 2,500.59 | 3,499.41 | NE-N°393 | |
| 0048 | CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002409-1 | 2,500.00 | 0.00 | 951.22 | 1,548.78 | NE-N°393 | |
| 0050 | CRISTINA CESPEDES HIDALGO | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0001972-9 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0052 | DILENIA SALOME PAREDES | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002979-3 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0229 | DOMINGA RODRIGUEZ FERRER | CONSERJE | 067-0013447-8 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0193 | DOMINGO PEÑA PEÑA | OBRERO | 06700135053 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | Ck-N°58746 | DOMINGO |
| 0079 | ELIDA HERNANDEZ | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002061-0 | 2,500.00 | 0.00 | 372.75 | 2,127.25 | NE-N°393 | |
| 0254 | ELIZABETH BAEZ MOSQUETE | OBRERA DE LIMPIEZA | 067-00086231 | 2,500.00 | 0.00 | 472.75 | 2,027.25 | NE-N°393 | |
| 0206 | EMILIO REYES VILORIO | OBRERO | 067-0002946-2 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0047 | EUSEBIO BUENO BRAFFET | OBRERO | 067-0005781-0 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0165 | EZEQUIEL GREEN JHONSON | OBRERO | 067-0014201-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0233 | FELIX CARABALLO DIAZ | OBRERO | 402-2567973-3 | 6,000.00 | 0.00 | 1,760.05 | 4,239.95 | NE-N°393 | |
| 0267 | FLOR RAQUEL PEÑA | CAPATAZ DE MUJERE | 00110362928 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°393 | |



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

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2018-000745
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

| N° | 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-N°393 | |
| 0189 | GENARA ACOSTA | CONSERJE DE LIMPIE | 06700025767 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0147 | GREGORIA ZORRILLA | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0001552-9 | 2,500.00 | 0.00 | 372.75 | 2,127.25 | NE-N°393 | |
| 0162 | GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN E | CONSEJE LIMPIEZA C/ | 067-0009376-5 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0318 | HECTOR ALEJANDRO GERVACIO H | MENSAJERO DE CATA | 067-0008211-5 | 6,000.00 | 0.00 | 679.60 | 5,320.40 | NE-N°393 | |
| 0076 | HILARIO DE LOS SANTOS | OBRERO | 067-0000354-1 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0242 | IMAEI CASTILLO ORTIZ | OBRERO | 067-0009930-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°393 | |
| 0067 | JESUS DE LA CRUZ DIAZ | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0009491-2 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0303 | JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO | CONSERJE LIMPIEZA | 402-2315477-0 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | Ck-N°58747 | 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°393 | |
| 0234 | JOSE DE LA ROSA | OBRERO | 402-1131714-0 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0210 | JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ | CHOFER | 067-0006040-0 | 7,500.00 | 0.00 | 468.25 | 7,031.75 | NE-N°393 | |
| 0315 | JOSE LUIS GARCIA DIAZ | OBRERO | 402-3653242-6 | 6,000.00 | 0.00 | 25.00 | 5,975.00 | NE-N°393 | |
| 0306 | JUAN CARLOS BERROA HERNANDEI | OBRERO | 0670014449-3 | 6,000.00 | 0.00 | 1,294.36 | 4,705.64 | NE-N°393 | |
| 0183 | JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIG | AYUDANTE DE PALA IV | 06700025569 | 6,500.00 | 0.00 | 409.15 | 6,090.85 | NE-N°393 | |
| 0035 | JUAN RAMON GARCIA PAULINO | OBRERO | 100-0005331-3 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0304 | JUAN RUBIO | OBRERO DE LIMPIEZA | 067-0007081-3 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0056 | JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVE | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002678-1 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0083 | JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS S | CONSERJE LIMPIEZA (| 067-0002356-4 | 2,500.00 | 0.00 | 1,070.02 | 1,429.98 | NE-N°393 | |
| 0148 | JUDELKIS BERROA PERALTA | CONSERJE LIMPIEZA | 026-0123971-4 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0080 | JULIO RUIZ HERNANDEZ | OBRERO | 066-0008286-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0208 | JULIO CESAR SALOME GARCIA | CHOFER | 067-0012489-1 | 7,500.00 | 0.00 | 468.25 | 7,031.75 | NE-N°393 | |
| 0038 | JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO | OBRERO | 067-0000908-4 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0258 | LEOCADIA PICHARDO GOMEZ | OBRERA DE LIMPIEZA | 067-0011201-1 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0082 | LEOPOLDO DE LA CRUZ | OBRERO | 067-0002671-6 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |



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

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2018-000745
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°393 | |
| 0268 | LINY DE LOS SANTOS GUERRERO | OBRAERA DE LIMPIEZA | 40223822509 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0262 | LUIS ALBERTO DE OLMO KING | Ayudante del Gredar | 06700132639 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE-N°393 | |
| 0134 | LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL | OBRAERO DEL CEMENT | 067-0006857-7 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0198 | LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU | CONSERJE DE LIMPIE | 02600044289 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0195 | MARIA INMACULADA ENCARNACION | CONSERJE DE LIMPIE | 06700114751 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0213 | MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ | CONSERJE | 067-0012138-4 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0122 | MARTIN SANTANA BARRERA | OBRAERO | 067-0007119-1 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0295 | MARY YSABEL TRINIDAD PAREDES | CONSERJE | 067-00073403 | 5,000.00 | 0.00 | 595.50 | 4,404.50 | NE-N°393 | |
| 0005 | MELBIS ANTONIO POLANCO MARTI | CHOFER | 001-1040470-4 | 7,500.00 | 0.00 | 468.25 | 7,031.75 | NE-N°393 | |
| 0255 | NATIVIDAD SANDOVAL | OBRAERA DE LIMPIEZA | 067-00029918 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0324 | NELSON SOTO | OBRAERO | 067-0014936-9 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0259 | NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO | OBRAERO | 40238383281 | 6,000.00 | 0.00 | 25.00 | 5,975.00 | NE-N°393 | |
| 0114 | ONELVA HOLGGINS HIDALGO | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0000419-2 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0308 | PABLO MARTE MERCADO | OBRAERO | 071-0030619-5 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0040 | POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ | OBRAERO | 065-0000198-4 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0089 | PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ | OBRAERO | 067-0003111-2 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0069 | RAFELINA FIGARO MEDINA | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0012565-8 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0190 | RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA | CAPATAZ GENERAL | 06700159046 | 7,500.00 | 0.00 | 468.25 | 7,031.75 | NE-N°393 | |
| 0088 | RAMONA DAVID | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0003107-0 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0256 | RAMONA DOMINGUEZ | OBRAERA DE LIMPIEZA | 06700016436 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0091 | RAUL CIPRIAN | OBRAERO | 067-0003523-8 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0041 | RAUL RUSTAN | OBRAERO | 067-0001867-1 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0313 | SALVADOR SARANTE | OBRAERO | 402-2786094-3 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | Ck-N°58748 | |
| 0131 | SAMUEL RUIZ DE JESUS | OBRAERO | 067-0005714-1 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |



xS ULTRA 002

VALORES EN RDS

| N° | 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°58742 | <i>SANTA PORTORREAL</i> |
| 0071 | SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0005239-9 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0135 | SANTO MOTA CASTILLO | OBRAERO | 067-0005897-4 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°393 | |
| 0172 | SEVERO CEDEÑO FLORES | OBRAERO | 028-0014646-2 | 6,000.00 | 0.00 | 579.60 | 5,420.40 | NE-N°393 | |
| 0073 | VICTORIA BARETT PIMENTEL | CONSERJE LIMPIEZA | 065-0018697-5 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0217 | VINICIO BUENO | OBRAERO | 067-0008378-2 | 6,000.00 | 0.00 | 679.60 | 5,320.40 | NE-N°393 | |
| 0312 | YERALMIN DUARTE OZORIA | CHOFER | 402-2074112-4 | 7,500.00 | 0.00 | 468.25 | 7,031.75 | NE-N°393 | |
| 0316 | YOLANDA PARDILLA | CONSERJE LIMPIEZA | 067-0003708-5 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| 0185 | YUDY VASQUEZ | Conserje | 06700139634 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°393 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 396,500.00 | 0.00 | 32,436.29 | 364,063.71 | | |

Total Empleados: 84

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



Pedro Lirio Santana B.
 Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

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 12.00.0002-122 Limpieza, Ornato y Parques -Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000746
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-N°58743 | <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°394 | |
| 0177 | FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ | SERNO CASSETAS DE I | 06700040402 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | NE-N°394 | |
| 0179 | IRENE BAEZ ARIAS | CONSERJE DE CASSET, | 06700019331 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | NE-N°394 | |
| 0145 | JORGE ALBERTO | GARCIA ACOSTA MANTENIMIENTO ELE | 067-0000956-3 | 7,000.00 | 0.00 | 2,929.61 | 4,070.39 | NE-N°394 | |
| 0214 | JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER | APRESADOR DE ANIM, | 067-0014301-6 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°394 | |
| 0305 | RAFAEL GARCIA | AYUDANTE DE MANTE | 067-0002735-9 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | Ck-N°58745 | <i>Rafael Garcia</i> |
| TOTAL GENERAL | | | | 44,500.00 | 0.00 | 5,295.86 | 39,204.14 | | |

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: *Pedro Fico Sautera B.*
 Tésorero Municipal: _____ Alcalde/sa Municipal: _____
 Contralor/a Municipal: *[Signature]*
 Gerente Financiero: _____



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000751

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0266 | ANABEL TRINIDAD MOSQUEA | Tecnico de compra y cor | 40222714558 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°297 | |
| 0096 | ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CFAYUD. DE | ALCALDE | 100-0002055-1 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE-N°297 | |
| 0001 | AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO | ALCALDESA | 001-0492099-6 | 70,000.00 | 0.00 | 44,654.44 | 25,345.56 | NE-N°297 | |
| 0250 | CLAUDY GARCIA MIGUEL | GENERO | 0670010738-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-N°297 | |
| 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°297 | |
| 0010 | DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS CAUXILIAR ADMINISTRA | | 100-0003773-8 | 16,000.00 | 0.00 | 1,984.25 | 14,015.75 | NE-N°297 | |
| 0098 | FERMIN JIMENEZ VILLEGAS | AYUDANTE DE ALCALI | 067-0003866-1 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE-N°297 | |
| 0099 | LEONCIO MARTINEZ VILORIO | AYUD. ALCALDE RIO P | 067-0003872-9 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE-N°297 | |
| 0219 | LISBET CAROLINA CALCAÑO | RECEPCIONISTA | 067-0015849-3 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°297 | |
| 0100 | LUCIANO NUÑEZ | AYUNDANTE ALCALDE | 100-0002199-7 | 1,250.00 | 0.00 | 98.88 | 1,151.12 | NE-N°297 | |
| 0101 | RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA | ALCALDE LOMA DEL 4 | 067-0009017-5 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°297 | |
| 0102 | RAFAEL ACOSTA | ALCALDE DE LA JAQUI | 067-0004937-9 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°297 | |
| 0244 | RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMVICE ALCALDE | | 00100976653 | 42,000.00 | 0.00 | 4,207.12 | 37,792.88 | NE-N°297 | |
| 0103 | REINALDO POLANCO MARTINEZ | AYUD. ALCALDE | 067-0002184-0 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE-N°297 | |
| 0265 | TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HE | Abogado de asuntos juri | 067-00007674 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°297 | |



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000751

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0266 | ANABEL TRINIDAD MOSQUEA | Tecnico de compra y cor | 40222714558 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°297 | |
| 0096 | ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CFAYUD. DE | ALCALDE | 100-0002055-1 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE-N°297 | |
| 0001 | AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO | ALCALDESA | 001-0492099-6 | 70,000.00 | 0.00 | 44,654.44 | 25,345.56 | NE-N°297 | |
| 0250 | CLAUDY GARCIA MIGUEL | GENERO | 0670010738-3 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE-N°297 | |
| 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°297 | |
| 0010 | DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS CAUXILIAR ADMINISTRA | | 100-0003773-8 | 16,000.00 | 0.00 | 1,984.25 | 14,015.75 | NE-N°297 | |
| 0098 | FERMIN JIMENEZ VILLEGAS | AYUDANTE DE ALCALI | 067-0003866-1 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE-N°297 | |
| 0099 | LEONCIO MARTINEZ VILORIO | AYUD. ALCALDE RIO P | 067-0003872-9 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE-N°297 | |
| 0219 | LISBET CAROLINA CALCAÑO | RECEPCIONISTA | 067-0015849-3 | 6,000.00 | 0.00 | 379.60 | 5,620.40 | NE-N°297 | |
| 0100 | LUCIANO NUÑEZ | AYUNDANTE ALCALDE | 100-0002199-7 | 1,250.00 | 0.00 | 98.88 | 1,151.12 | NE-N°297 | |
| 0101 | RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA | ALCALDE LOMA DEL 4 | 067-0009017-5 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°297 | |
| 0102 | RAFAEL ACOSTA | ALCALDE DE LA JAQUI | 067-0004937-9 | 2,500.00 | 0.00 | 172.75 | 2,327.25 | NE-N°297 | |
| 0244 | RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMVICE ALCALDE | | 00100976653 | 42,000.00 | 0.00 | 4,207.12 | 37,792.88 | NE-N°297 | |
| 0103 | REINALDO POLANCO MARTINEZ | AYUD. ALCALDE | 067-0002184-0 | 1,250.00 | 0.00 | 98.87 | 1,151.13 | NE-N°297 | |
| 0265 | TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HE | Abogado de asuntos juri | 067-00007674 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°297 | |



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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000751
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 176,000.00 | 0.00 | 53,907.59 | 122,092.41 | | |

Total Empleados: 15

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.



Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

| 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 | 8,122.86 | 19,877.14 | NE-N°294 | |
| 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°294 | |
| 0022 | ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PARE | tecnico de catastro | 067-0000276-6 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°294 | |
| 0149 | GERARDO DE LA ROSA | AYUDANTE DE CATA | 067-0001254-2 | 5,000.00 | 0.00 | 320.50 | 4,679.50 | NE-N°294 | |
| 0264 | LIRIO HECTOR GALVAN GOICOECHE | RECAUDADOR | 00113936587 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°294 | |
| 0133 | PEDRO LIVIO SANTANA GUERRER | CONTADOR MUNICIPA | 067-0010656-7 | 17,000.00 | 0.00 | 1,186.50 | 15,813.50 | NE-N°294 | |
| 0158 | PERLA VICTORIA VANDERHORST | FICAJERA | 067-0012447-9 | 10,000.00 | 0.00 | 5,169.20 | 4,830.80 | NE-N°294 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 88,500.00 | 0.00 | 16,508.41 | 71,991.59 | | |

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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Pedro Lirio Galvan
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contraloría 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 01.00.0001-111 Consejo Municipal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000748

Año Presupuesto: 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 CON | 067-0009211-4 | 16,000.00 | 0.00 | 970.60 | 15,029.40 | NE-N°295 | _____ |
| 0252 | DAISY REYES VILORIO | AUXILIAR DEL SECRET | 067-0014188-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°295 | _____ |
| 0248 | DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGU | REGIDOR | 402-2129937-9 | 34,000.00 | 0.00 | 3,009.40 | 30,990.60 | NE-N°295 | _____ |
| 0249 | DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLI | REGIDORA | 067-0001856-4 | 34,000.00 | 0.00 | 5,244.80 | 28,755.20 | NE-N°295 | _____ |
| 0263 | FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ | ASESOR DEL CONCEJ | 06700053249 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°295 | _____ |
| 0246 | FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ | REGIDOR | 067-0002401-8 | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | NE-N°295 | _____ |
| 0245 | GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAND | REGIDOR | 00105092266 | 34,000.00 | 0.00 | 6,365.81 | 27,634.19 | NE-N°295 | _____ |
| 0323 | LUISA PILAR ALVARADO R. DE HIDA | REGIDOR | 067-00030528 | 34,000.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 | NE-N°295 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | | 207,000.00 | 0.00 | 20,850.51 | 186,149.49 | | |

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 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.



Pedro Lico Souto C.
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LIISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 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°58744 | <i>Elena Daveybi Batista Mojica</i> |
| 0057 | JUAN ANDRES MICHEL LIRIANO | SERENO MERCADO | 067-0008009-3 | 5,000.00 | 0.00 | 1,598.97 | 3,401.03 | NE-N°396 | |
| 0124 | MARTA RUBIO | LIMPIEZA MERCADO | 067-0001145-2 | 4,000.00 | 0.00 | 1,706.69 | 2,293.31 | NE-N°396 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 14,000.00 | 0.00 | 3,626.16 | 10,373.84 | | |

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina

Pedro Luis Santana G.
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Gerente Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

