

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 ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA TESORERA	067-0003003-1	28,000.00	0.00	8,118.57	19,881.43	NE	_____
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA Y PROTOCOLO	001-0084284-8	5,500.00	0.00	350.05	5,149.95	NE	_____
0022	ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PAREDES tecnico de catastro	067-0000276-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0149	GERARDO DE LA ROSA AYUDANTE DE CATASTRO	067-0001254-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	_____
0264	LIRIO HECTOR GALVAN GOICOCHEA RECAUDADOR	00113936587	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0133	PEDRO LIVIO SANTANA GUERRERO CONTADOR MUNICIPAL	067-0010656-7	17,000.00	0.00	1,186.50	15,813.50	NE	_____
0158	PERLA VICTORIA VANDERHORST FERNANDEZ CAJERA	067-0012447-9	10,000.00	0.00	5,158.28	4,841.72	NE	_____
TOTAL GENERAL			88,500.00	0.00	16,493.20	72,006.80		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja y 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 reglamento de meses 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000012
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	CARLOS ENRIQUEZ BAEZ SOTO SECRETARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL	067-0009211-4	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE	_____
0252	DAISY REYES VILORIO AUXILIAR DEL SECRETARIO	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGUEZ REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	3,009.40	30,990.60	NE	_____
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLES REGIDORA	067-0001856-4	34,000.00	0.00	4,804.25	29,195.75	NE	_____
0263	FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUEZ PEGUERO ASESOR DEL CONCEJO DE REGIDORES	06700053249	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE	_____
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRANDA REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	6,350.29	27,649.71	NE	_____
0323	LUISA PILAR ALVARADO R. DE HIDALGO REGIDOR	067-00030528	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE	_____
TOTAL GENERAL			207,000.00	0.00	20,394.44	186,605.56		

Total Empleados: 8

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 reglamento 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 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

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 01.00.02-111-Contraloria Municipal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000013

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	BORELY ISIDRO SOSA ESCORBORE CONTRALOR	067-0008375-8	17,000.00	0.00	1,504.70	15,495.30	NE	
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 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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Pedro Lico Sautera C.
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

[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 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000008
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	CRISTINO OZORIA CASTILLO INSP. DE IMPUESTOS	067-0003327-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO INSPECTOR MUNICIPAL	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Javier Souto G.
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 13.00.0001-122-Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2019-000011

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	CRISPIO GUILLEN CALCAÑO AYUDANTE DE INSP. AMBIENTALISTA	067-0002388-7	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	_____
0028	MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDES AYUDANTE DE INSP. AMBIENTALISTA.	067-0000143-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	_____
0239	PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA ENC DE LA UGAN	0670014285-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	1,172.90	17,827.10		

Total Empleados: 3

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



Pedro Livia Santana G.
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contraloría 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 ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	ANA JULIA DAVID CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007610-9	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	_____
0215	ESTANLY PADRON REYES CHOFER REPARTIDOR DE CARNE	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE	_____
0157	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE	_____
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HERNANDEZ Responsable de acceso a la informacion	402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	_____
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALEZ CONSERJE EN EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	_____
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES MENSAJERO	067-0013775-2	8,000.00	0.00	497.80	7,502.20	NE	_____
0017	SONIA MARIA SANCHEZ CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	_____
0227	TIMOTEO DE JESUS SERENO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	_____
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 hora es este día, 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

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000005

Año Presupuesto: 2019

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 contrataciones	40222714558	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRUZ AYUD. DE ALCALDE	100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	44,578.78	25,421.22	NE	
0250	CLAUDY GARCIA MIGUEL GENERO	0670010738-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0097	DIóGENES CARRASCO DE LA ROSA AYUD. ALCALDE DEL BRUJO	067-0000612-2	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0010	DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS CASILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVA	100-0003773-8	16,000.00	0.00	1,984.25	14,015.75	NE	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS AYUDANTE DE ALCALDE	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO AYUD. ALCALDE RIO PIEDRA	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO RECEPCIONISTA	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0100	LUCIANO NUÑEZ AYUDANTE ALCALDE DEL CENTRO	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12	NE	
0101	RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0102	RAFAEL ACOSTA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMORIZI VICE ALCALDE	00100978653	42,000.00	0.00	4,207.12	37,792.88	NE	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE	
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HERNANDEZ Abogado de asuntos jurídicos	067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	



LABORERIA 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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000005
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			176,000.00	0.00	53,831.93	122,168.07		

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

 Encargado/a de Nómina	 Encargado/a de Contabilidad	 Gerente Financiero
 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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0327	ALEXIS ARISMENDY DOMINGUEZ TINEO Obrero	067-0003944-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0317	AMAURIS SARANTE OBRERO DE LIMPIEZA	402-4161440-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0046	AMPARO POLANCO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0066	ANDRES PEREZ OBRERO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO OBRERO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA CONSERJE	136-0013988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE	
0033	ÁQUILES BALBUENA BUENO OBRERO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC OPERADOR PALA MECANICA	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIO CONSERJE DE LIMPIEZA	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA DE LÑOS CAÑOS	067-0010447-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002409-1	2,500.00	0.00	950.10	1,549.90	NE	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0052	DILENIA SALOME PAREDES CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02




MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE OBRERA DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE	
0206	EMILIO REYES VILORIO OBRERO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET OBRERO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ OBRERO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	1,760.67	4,239.33	NE	
0267	FLOR RAQUEL PEÑA CAPATAZ DE MUJERES	00110362928	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0189	GENARA ACOSTA CONSERJE DE LIMPIEZA	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0147	GREGORIA ZORRILLA CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0162	GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN ESPINAL CONSEJE LIMPIEZA CALLES	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0318	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO HERNANDEZ MENSAJERO DE CATASTRO	067-0008211-5	6,000.00	0.00	1,760.67	4,239.33	NE	
0076	HILARIO DE LOS SANTOS OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0242	IMAEI CASTILLO ORTIZ OBRERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0329	JACOBA DE LA CRUZ HILARIO CONSERGE	067-0012032-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	CK	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	

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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0303	JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO CONSERJE LIMPIEZA DE CALLES	402-2315477-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck	JOHAN RAMON PARDILLA
0054	JOSE DOMINGUEZ CAPATAZ DE LAS MUJERES	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE	
0234	JOSE DE LA ROSA OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0210	JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ CHOFER	067-0006040-0	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE	
0315	JOSE LUIS GARCIA DIAZ OBRERO	402-3653242-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIGUEZ AYUDANTE DE PALA MECANICA	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE	
0035	JUAN RAMON GARCIA PAULINO OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0304	JUAN RUBIO OBRERO DE LIMPIEZA	067-0007081-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0056	JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVERINO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002678-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0083	JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002356-4	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE	
0148	JUDELKIS BERROA PERALTA CONSERJE LIMPIEZAS CALLES	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0080	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0208	JULIO CESAR SALOME GARCIA CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE	
0038	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0258	LEOCADIA PICHARDO GOMEZ OBRERA DE LIMPIEZA	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ OBRERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02



MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION CONSERJE LIMPIEZA CALLES	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE	
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0262	LUIS ALBERTO DE OLMO KING Ayudante del Greder	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL OBRERO DEL CEMENTERIO	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0198	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE DE LIMPIEZA	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0195	MARIA INMACULADA ENCARNACION TRINIDAD CONSERJE DE LIMPIEZA	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ CONSERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0122	MARTIN SANTANA BARRERA OBRERO	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0295	MARY YSABEL TRINIDAD PAREDES CONSERJE	067-00073403	5,000.00	0.00	595.50	4,404.50	NE	<p>Miguel Sarante</p> <p>Ayuntamiento Municipal</p>  <p>CONTRALORIA SABANA DE LA MAR</p> <p>Ortiz AMH</p>
0005	MELBIS ANTONIO POLANCO MARTINEZ CHOFER	001-1040470-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE	
0332	MIGUEL SARANTE OBRERO	402-2764058-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck	
0255	NATIVIDAD SANDOVAL OBRERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0324	NELSON SOTO OBRERO	067-0014936-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	 <p>CONTRALORIA SABANA DE LA MAR</p> <p>Ortiz AMH</p>
0259	NICOLAS GUERRERO DE LO SANTOS OBRERO	40238383281	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE	
0331	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO	067-0014001-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck	
0114	ONELVA HOLGGINS HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0000419-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

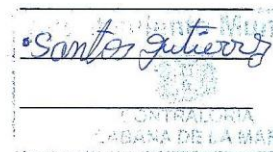
Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0308	PABLO MARTE MERCADO OBRERO	071-0030619-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0330	PILAR MEJIA DE LA CRUZ CONSERGE	067-0012355-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck	<i>Pilar Mejia de la Cruz</i>
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ OBRERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0089	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0069	RAFELINA FIGARO MEDINA CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0012565-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0190	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ GENERAL	06700159046	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE	
0256	RAMONA DOMINGUEZ OBRERA DE LIMPIEZA	06700016436	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0091	RAUL CIPRIAN OBRERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0131	SAMUEL RUIZ DE JESUS OBRERO	067-0005714-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0328	SAMUEL ALBERTO MONTERO OBRERO	402-4369696-6	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	Ck	
0325	SANTA EMPERATRIZ PORTORREAL DIAZ CONSERGE	100-0001829-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck	
0071	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0135	SANTO MOTA CASTILLO OBRERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0202	SANTOS GUTIERREZ CHOFER	067-00069930	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	Ck	<i>Santos Gutierrez</i>
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRERO	028-0014646-2	6,000.00	0.00	579.60	5,420.40	NE	
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA CALLES	065-0018697-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	



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 ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2019-000009

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0217	VINICIO BUENO OBRERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	1,760.07	4,239.93	NE	
0312	YERALMIN DUARTE OZORIA CHOFER	402-2074112-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE	
0316	YOLANDA PARDILLA CONSERJE LIMPIEZA CALLE	067-0003708-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
0185	YUDY VASQUEZ Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE	
TOTAL GENERAL			399,500.00	0.00	31,496.21	368,003.79		

Total Empleados: 84

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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 reglamento, por el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es castigada 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

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 12.00.0002-122 Limpieza, Ornato y Parques -Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000010
Año Presupuesto: 2019

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 CAMPAMENTO DE LOS EQUIPOS.	067-0007023-5	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	Ck	<i>Cesar Mejia</i>
0011	DOMINGO ANIBAL ADAME HERNANDEZ GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL	067-0000116-4	9,500.00	0.00	586.45	8,913.55	NE	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ SERNO CASETAS DE LA PARADA	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	
0179	IRENE BAEZ ARIAS CONSERJE DE CASETAS DE PARADA	06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA MANTENIMIENTO ELECTRICO	067-0000956-3	7,000.00	0.00	2,924.78	4,075.22	NE	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER APRESADOR DE ANIMALES	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE	
0305	RAFAEL GARCIA AYUDANTE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	067-0002735-9	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	Ck	<i>Rafael Garcia</i>
TOTAL GENERAL			44,500.00	0.00	5,291.03	39,208.97		

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 reglamentación 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 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000015
 Año Presupuesto: 2019

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	<i>Elena Daveybi Batista Mojica</i>
0057	JUAN ANDRES MICHEL L. IRIANO SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	1,596.11	3,403.89	NE	_____
0124	MARTA RUBIO LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	2,213.60	1,786.40	NE	_____
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	4,130.21	9,869.79		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Pedro Luis Souto Co.
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

