

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-N°341	
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 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.

Encargado/a de Nómina: 

Encargado/a de Contabilidad: 

Contraloría Municipal: 

Gerente Financiero: _____

Tesorero Municipal: 

Alcalde/a Municipal: 

  

Fecha Impresión: 27/06/2019 SAFM

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	970.80	15,029.40	NE-N°340	
0252	DAISY REYES VILORIO AJUNJAR DEL SECRETARIO	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°340	
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGUEZ REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	3,009.40	30,990.60	NE-N°340	
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLES REGIDORA	067-0001856-4	34,000.00	0.00	9,833.86	24,166.14	NE-N°340	
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°340	
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRANDA REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	7,339.71	26,660.29	NE-N°340	
0323	LUISA PILAR ALVARADO R. DE HIDALGO REGIDOR	067-00030528	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°340	
TOTAL GENERAL			192,000.00	0.00	25,526.97	166,473.03		

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 pagado 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/a Municipal: 

  

Fecha Impresión: 27/06/2019 SAFM

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	7,438.74	20,561.26 NE-N°339
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA Y PROTOCOLO	001-0084284-8	5,500.00	0.00	350.05	5,149.95 NE-N°339
0022	ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PAREDES Tecnico de catastro	067-0000275-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°339
0149	GERARDO DE LA ROSA AYUDANTE DE CATASTRO	067-0001254-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50 NE-N°339
0264	LIRIO HECTOR GALVAN GOICOECHA RECAUDADOR	00113936587	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°339
0133	PEDRO LIVIO SANTANA GUERRERO CONTADOR MUNICIPAL	067-0010656-7	17,000.00	0.00	1,186.50	15,813.50 NE-N°339
0158	PERLA VICTORIA VANDERHORST FERNANDEZ CAJERA	067-0012447-9	10,000.00	0.00	3,845.40	6,154.60 NE-N°339
TOTAL GENERAL			88,500.00	0.00	14,500.49	73,999.51

Total Empleados: 7

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 pagado por período 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: 
Alcalde Municipal: 
Contraloría Sabana de la Mar: 

Fecha Impresión: 27/06/2019 8:41 AM

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-N°338
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRUZ AYUD. DE ALCALDE	100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°338
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	43,915.48	26,084.52 NE-N°338
0338	DAMIANA SOLEDAD CALCAÑO GONZALEZ GENERO	023-0133489-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-N°338
0097	DIOGENES CARRASCO DE LA ROSA AYUD. ALCALDE DEL BRUJO	067-0000612-2	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°338
0010	DOLORES YUDELOUI C. TAVERAS CASILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVA	100-0003773-8	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40 NE-N°338
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS AYUDANTE DE ALCALDE	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°338
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO AYUD. ALCALDE RIO PIEDRA	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°338
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO RECEPCIONISTA	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°338
0100	LUCIANO NUÑEZ AYUDANTE ALCALDE DEL CENTRO	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12 NE-N°338
0101	RADHAMES ALVAREZ GARCIA ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°338
0102	RAFAEL ACOSTA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°338
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMORIZI VICE ALCALDE	00100976653	42,000.00	0.00	4,207.12	37,792.88 NE-N°338
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°338
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HERNANDEZ Abogado de asuntos jurídicos	067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°338

Fecha Impresión: 27/06/2019 8:41 AM

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		176,000.00	0.00	52,154.98	123,845.02

Total Empleados: 15

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 horas, 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 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 _____ Alcaldesa Municipal _____
Ayuntamiento Municipal
CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

Fecha Impresión: 27/06/2019 09:47 AM

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°459
0006 RAFAEL DUARTE CALCAÑO INSPECTOR MUNICIPAL	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°459
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 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 _____ Alcaldesa Municipal _____
Ayuntamiento Municipal
CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

Fecha Impresión: 27/06/2019 09:47 AM

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 NE-N°463
0057	JUAN ANDRES MICHEL LIRIANO SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	1,582.55	3,417.45 NE-N°463
0124	MARTA RUBIO LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	2,073.60	1,926.40 NE-N°463
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	3,976.65	10,023.35

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, que 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 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 _____ Alcaldesa Municipal _____


Fecha Impresión: 27/06/2019 SAJFM

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-N°462
0028	MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDES AYUDANTE DE INSP. AMBIENTALISTA	067-0000143-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°462
0239	PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA ENC DE LA UGAN	0670014285-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°462
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 hoja, que 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 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 _____ Alcaldesa Municipal _____


Fecha Impresión: 27/06/2019 SAJFM

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 JUNIO DEL AÑO 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	NE-N°461	
0111	DOMINGO ANIBAL ADAME HERNANDEZ GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL	067-0000116-4	9,500.00	0.00	586.45	8,913.55	NE-N°461	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ SERNO CASETAS DE LA PARADA	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°461	
0179	IRENE BAEZ ARIAS CONSERJE DE CASETAS DE PARADA	06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°461	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA MANTENIMIENTO ELECTRICO	067-0000956-3	7,000.00	0.00	4,941.79	2,058.21	NE-N°461	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER APRESADOR DE ANIMALES	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°461	
0305	RAFAEL GARCIA AYUDANTE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	067-0002735-9	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°461	
TOTAL GENERAL			44,500.00	0.00	7,308.04	37,191.96		

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

Encargada de Nómina: 
Encargada de Contabilidad: 
Contraloría Municipal: 
Gerente Financiero: 
Tesorero Municipal: 
Alcalde/a Municipal: 
Contraloría Municipal: 

Fecha Impresión: 27/06/2019 09:49

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-122-Despacho de la Síndico
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

VALORES EN RDS

N°	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-N°458	
0215	ESTANLY PADRON REYES CHOFER REPARTIDOR DE CARNE	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°458	
0157	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE-N°458	
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HERNANDEZ Responsable de acceso a la información	402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°458	
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALEZ CONSERJE EN EL EDIFICIO AYUNTAMIENTO	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°458	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES MENSAJERO	067-0013775-2	8,000.00	0.00	497.80	7,502.20	NE-N°458	
0017	SONIA MARIA SANCHEZ CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°458	
0227	TIMOTEO DE JESUS SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°458	
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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina: 
Encargada de Contabilidad: 
Contraloría Municipal: 
Gerente Financiero: 
Tesorero Municipal: 
Alcalde/a Municipal: 
Contraloría Municipal: 

Fecha Impresión: 27/06/2019 09:49

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 2019

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2019-000565
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0336	ALEXANDRA BARETT ALCALA CONSERJE	067-0008673-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº460
0327	ALEXIS ARISMENDY DOMINGUEZ TINEO Obrero	067-0003944-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0317	AMALURIS SARANTE OBRERO DE LIMPIEZA	402-4161440-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0046	AMPARO POLANCO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº460
0066	ANDRES PEREZ OBRERO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO OBRERO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA CONSERJE	136-0013988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-Nº460
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00 NE-Nº460
0033	AQUILES BALBUENA BUENO OBRERO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULLUC OPERADOR PALA MECANICA	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00 NE-Nº460
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIO CONSERJE DE LIMPIEZA	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº460
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA DE LÍOS CAÑOS	067-0010447-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002409-1	2,500.00	0.00	941.44	1,558.56 NE-Nº460
0340	CRISTIAN RAMON PEREZ SANTOS CHOFER	067-0013592-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75 CA-Nº59262
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº460



Fecha Imosion: 27/06/2019 SIAFM

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 2019

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2019-000565
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0052	DILENIA SALOME PAREDES CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº460
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº460
0078	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25 NE-Nº460
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE OBRERA DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25 NE-Nº460
0342	EMELYN FAUSTO GUTIERRES OBRERO	067-0013476-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 CA-Nº59263
0206	EMILIO REYES VILORIO OBRERO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET OBRERO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0233	FELIX CARABALLO DIAZ OBRERO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	1,800.14	4,199.86 NE-Nº460
0267	FLOR RAQUEL PEÑA CAPATAZ DE MUJERES	00110362928	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-Nº460
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460
0189	GENARA ACOSTA CONSERJE DE LIMPIEZA	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº460
0147	GREGORIA ZORRILLA CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25 NE-Nº460
0162	GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN ESPINAL CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0005376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº460
0318	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO HERNANDEZ MENSAJERO DE CATASTRO	067-0008211-5	6,000.00	0.00	2,134.92	3,865.08 NE-Nº460
0076	HILARIO DE LOS SANTOS OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº460



Fecha Imosion: 27/06/2019 SIAFM

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0242	IMAEI CASTILLO ORTIZ OBRERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.80	5,645.40	NE-N°460	
0329	JACOBA DE LA CRUZ HILARIO CONSERJE	067-0012032-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0303	JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO CONSERJE LIMPIEZA DE CALLES	402-2315477-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0054	JOSE DOMINGUEZ CAPATAZ DE LAS MUJERES	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°460	
0234	JOSE DE LA ROSA OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0335	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO DE LIMPIEZA	067-0000221-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0315	JOSE LUIS GARCIA DIAZ OBRERO	402-3653242-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0163	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIGUEZ AYUDANTE DE PALA MECANICA	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°460	
0035	JUAN RAMON GARCIA PAULINO OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0304	JUAN RUBIO OBRERO DE LIMPIEZA	067-0007081-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0056	JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVERINO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002678-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0083	JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002356-4	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE-N°460	
0148	JUDELKIS BERROA PERALTA CONSERJE LIMPIEZA CALLES	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0080	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0208	JULIO CESAR SALOME GARCIA CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	488.25	7,031.75	NE-N°460	

Fecha Impresión: 27/06/2019 8:45 AM



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO	067-0009008-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0258	LEOCADIA PICHARDO GOMEZ OBRERA DE LIMPIEZA	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ OBRERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0060	LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION CONSERJE LIMPIEZA CALLES	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°460	
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0262	LUIS ALBERTO DE OLMO KING Ayudante del Greder	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°460	
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL OBRERO DEL CEMENTERIO	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0198	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE DE LIMPIEZA	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0195	MARIA INMACULADA ENCARNACION TRINIDAD CONSERJE DE LIMPIEZA	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ CONSERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	
0122	MARTIN SANTANA BARRERA OBRERO	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0295	MARY YSABEL TRINIDAD PAREDES CONSERJE	067-00073403	5,000.00	0.00	595.50	4,404.50	NE-N°460	
0005	MELBIS ANTONIO POLANCO MARTINEZ CHOFER	001-1040470-4	7,500.00	0.00	488.25	7,031.75	NE-N°460	
0332	MIGUEL SARANTE OBRERO	402-2784058-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°460	
0337	MIGUEL ANGEL TORIBIO CHOFER	067-0014470-9	7,500.00	0.00	488.25	7,031.75	NE-N°460	
0255	NATIVIDAD SANDOVAL OBRERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°460	

Fecha Impresión: 27/06/2019 8:45 AM



VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0324	NELSON SOTO OBRERO	067-0014936-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°460
0259	NICOLAS GUERRERO DE LO SANTOS OBRERO	40238383281	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00 NE-N°460
0331	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO	067-0014001-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°460
0114	ONELVA HÖLGGINS HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0000419-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°460
0330	PILAR MEJIA DE LA CRUZ CONSERJE	067-0012355-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°460
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ OBRERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°460
0089	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°460
0059	RAVELINA FIGARO MEDINA CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0012565-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°460
0190	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ GENERAL	06700159046	7,500.00	0.00	488.25	7,031.75 NE-N°460
0256	RAMONA DOMINGUEZ OBRERA DE LIMPIEZA	06700016436	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°460
0091	RAUL CIPRIAN OBRERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°460
0343	SALUTIANO GABINO OBRERO	067-0000386-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 Cx-N°5264
0131	SAMUEL RUIZ DE JESUS OBRERO	067-0005714-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°460
0328	SAMUEL ALBERTO MONTERO OBRERO	402-4369696-6	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00 NE-N°460
0325	SANTA EMPERATRIZ PORTORREAL DIAZ CONSERJE	100-0001829-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°460
0071	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°460

Fecha Impresión: 27/06/2019 SAFM

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0135	SANTO MOTA CASTILLO OBRERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°460
0202	SANTOS GUTIERREZ CHOFER	067-00069630	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10 NE-N°460
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRERO	028-0014646-2	6,000.00	0.00	579.60	5,420.40 NE-N°460
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA CALLES	065-0018897-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°460
0217	VINICIO BUENO OBRERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	679.60	5,320.40 NE-N°460
0185	YUDY VASQUEZ Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°460
TOTAL GENERAL			411,500.00	0.00	31,580.00	379,920.00

Total Empleados: 86

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, esta conforma, 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 _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SABANA DE LA MAR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
SABANA DE LA MAR

Fecha Impresión: 27/06/2019 SAFM