

Nº	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	BORELY ISIDRO SOSA ESCORBORE CONTRALOR	17,000.00	0.00	10,995.54	067-0008375-8 381	17,000.00	0.00	10,995.54	6,004.46 NE-Nº381	
TOTAL GENERAL		17,000.00	0.00	10,995.54	6,004.46	17,000.00	0.00	10,995.54	6,004.46	

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 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 de 1

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2020

N° Comprobante: 2020-000274

Año Presupuesto: 2020

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2020-000274

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0252	DAISY REYES VILORIO AUXILIAR DEL SECRETARIO	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°380	
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGUEZ REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	3,009.40	30,990.60	NE-N°380	
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLES REGIDORA	067-0001856-4	34,000.00	0.00	3,059.74	30,940.26	NE-N°380	
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°380	
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRANDA REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	8,991.21	25,008.79	NE-N°380	
0323	LUISA PILAR ALVARADO R. DE HIDALGO REGIDOR	067-00030528	34,000.00	0.00	5,689.40	28,310.60	NE-N°380	
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HERNANDEZ Abogado de asuntos jurídicos	067-00007674	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-N°380	
TOTAL GENERAL			192,000.00	0.00	24,059.35	167,940.65		

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

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA TESORERA	9,847.47		067-0003003-1	28,000.00	0.00	9,847.47	18,152.53	NE-N°379	
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA Y PROTOCOLO	1,381.67		001-0084284-8	5,500.00	0.00	1,381.67	4,118.33	NE-N°379	
0022	ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PAREDES tecnico de catastro	472.80		067-0000276-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°379	
0149	GERARDO DE LA ROSA AYUDANTE DE CATASTRO	320.50		067-0001254-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°379	
0351	ISBEILY YASMILDA FELIX THEN AUXILIAR DE TESORERIA	591.00		067-0015629-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°43997	
0264	LIRIO HECTOR GALVAN GOICOCHEA RECAUDADOR	886.50		00113936587	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°379	
0158	PERLA VICTORIA VANDERHORST FERNANDEZ CAJERA	3,791.58		067-0012447-9	10,000.00	0.00	3,791.58	6,208.42	NE-N°379	
0349	YUDY BELKIS GARCIA SALOME ASISTENTE DE TESORERIA	1,004.70		402-2586619-9	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	Ck-N°43999	
TOTAL GENERAL					98,500.00	0.00	18,296.22	80,203.78		

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

Fecha Impresión: 23/03/2020 SIAFIM

Retenciones



Form 543 Municipal TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
 Aprobado por Contralor y 4-122 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales
 Auditor General PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02 N° Comprobante: 2020-000270
 MES DE MARZO DEL AÑO 2020 Año Presupuesto: 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2020-000270
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$										
N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	CRISTINO OZORIA CASTILLO INSP. DE IMPUESTOS	0.00	354.60	067-0003327-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°519	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO INSPECTOR MUNICIPAL	0.00	354.60	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°519	
TOTAL GENERAL		0.00	709.20	11,290.00	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80		

Total Empleados: 2

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

Formulario 543 Municipal TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
 Aprobado por
 Contraloría N° 22-FLISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122-Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico Hoja N°: 1 de 1
 Auditor General PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02 N° Comprobante: 2020-000273 N° Comprobante: 2020-000273
 MES DE MARZO DEL AÑO 2020 Año Presupuesto: 2020 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RDS				VALORES EN RDS				VALORES EN RDS	
Total	N°	Nombre / Cargo	Otros Ing. Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
067000	0150	CRISPIO GUILLEN CALCAÑO AYUDANTE DE INSP. AMBIENTALISTA	0.00 320.50	067-0002388-7	5,000.00	0.00 320.50	4,679.50	NE-N°522	
067000	0028	MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDES AYUDANTE DE INSP. AMBIENTALISTA	0.00 379.60	067-0000143-8	6,000.00	0.00 379.60	5,620.40	NE-N°522	
067000	0239	PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA ENC DE LA UGAN	0.00 472.80	0670014285-1	8,000.00	0.00 472.80	7,527.20	NE-N°522	
	TOTAL GENERAL		0.00 1,172.90		19,000.00	0.00 1,172.90	17,827.10		

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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

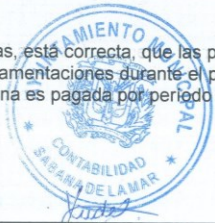
Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RDS		VALORES EN RDS		VALORES EN RDS					
Total	N°	Nombre / Cargo	Otros Ing. Descuentos	Total Cedula por	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0326	067-0011659-0	ELENA DAVEYBI BATISTA MOJICA ENC. DEL MERCADO	0.00	320.50	5,000.00	0.00	4,679.50	NE-N°523	
0057	067-0008009-3	JUAN ANDRES MICHEL L. IRIANO SERENO MERCADO	0.00	520.50	5,000.00	0.00	4,479.50	NE-N°523	
0124	067-0001145-2	MARTA RUBIO LIMPIEZA MERCADO	0.00	3,241.20	4,000.00	0.00	758.80	NE-N°523	
TOTAL GENERAL			0.00	4,082.20	14,000.00	0.00	9,917.80		

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 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.



[Handwritten Signature]
Ayuntamiento Municipal

Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Gerente Financiero Contralor/a Municipal Gerente Financiero
 Tesorero Municipal Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	CESAR RAFAEL MEJIA DEL ORBE SERENO DEL CAMPAMENTO DE LOS EQUIPOS.	438.70		067-0007023-5	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE-N°521	
0011	DOMINGO ANIBAL ADAME HERNANDEZ GUARDIAN DEL PALACIO MUNICIPAL	586.45		067-0000116-4	9,500.00	0.00	586.45	8,913.55	NE-N°521	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ SERNO CASSETAS DE LA PARADA	320.50		06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°521	
0179	IRENE BAEZ ARIAS CONSERJE DE CASSETAS DE PARADA	320.50		06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°521	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA MANTENIMIENTO ELECTRICO	4,941.79		067-0000956-3	7,000.00	0.00	4,941.79	2,058.21	NE-N°521	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER APRESADOR DE ANIMALES	379.60		067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°521	
0305	RAFAEL GARCIA AYUDANTE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	320.50		067-0002735-9	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°521	
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, 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 Contabilidad


Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Gerente Financiero

Form 543
Aprobado por
Contraloría
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 MARZO DEL AÑO 2020

N° Comprobante: 2020-000268
Año Presupuesto: 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2020-000268
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$								VALORES EN RD\$	
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°518		
0215	ESTANLY PADRON REYES CHOFER REPARTIDOR DE CARNE	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°518		
0157	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE-N°518		
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-N°518		
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°518		
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES MENSAJERO	067-0013775-2	8,000.00	0.00	497.80	7,502.20	NE-N°518		
0017	SONIA MARIA SANCHEZ CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°518		
0227	TIMOTEO DE JESUS SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°518		
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 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
 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal
 Alcalde/sa Municipal

VALORES EN RD\$			VALORES EN RD\$			VALORES EN RD\$			
N°	Nombre / Cargo	Otros Ing. Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	
0266	ANABEL TRINIDAD MOSQUEA Tecnico de compra y contrataciones	0.00	691.00	40222714558	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00 NE-N°378	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CRUZ AYUD. DE ALCALDE	0.00	98.87	100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°378	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO ALCALDESA	0.00	14,505.45	001-0492099-6	70,000.00	0.00	14,505.45	55,494.55 NE-N°378	
0338	DAMIANA SOLEDAD CALCAÑO GONZALEZ GENERO	0.00	2,360.24	023-0133489-8	7,500.00	0.00	2,360.24	5,139.76 NE-N°378	
0097	DIOGENES CARRASCO DE LA ROSA AYUD. ALCALDE DEL BRUJO	0.00	98.87	067-0000612-2	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°378	
0010	DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS CASILLA AUXILIAR ADMINISTRATIVA	0.00	970.60	100-0003773-8	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40 NE-N°378	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS AYUDANTE DE ALCALDE	0.00	98.87	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°378	
0346	JULIA DOMITILA RODRIGUEZ JIMENEZ ABOGADO DE ASUNTOS JURIDICO	0.00	709.20	067-0003397-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-N°43996	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO AYUD. ALCALDE RIO PIEDRA	0.00	98.87	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°378	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO RECEPCIONISTA	0.00	379.60	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-N°378	
0100	LUCIANO NUÑEZ AYUDANTE ALCALDE DEL CENTRO	0.00	98.88	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12 NE-N°378	
0101	RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA ALCALDE LOMA DEL 4	0.00	172.75	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°378	
0102	RAFAEL ACOSTA ALCALDE DE LA JAQUETA	0.00	172.75	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-N°378	
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMORIZI VICE ALCALDE	0.00	4,387.12	00100976653	42,000.00	0.00	4,387.12	37,612.88 NE-N°378	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ AYUD. ALCALDE	0.00	98.87	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13 NE-N°378	



N°	Nombre / Cargo	Citrosing	Descuentos	Total Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL										
		0.00	25,141.94	176,000.00	176,000.00	0.00	25,141.94	150,858.06		

Total Empleados: 15

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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/a 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

Hoja N°: 1 de 7

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2020

N° Comprobante: 2020-000271
Año Presupuesto: 2020

N° Comprobante: 2020-000271
Año Presupuesto: 2020

		VALORES EN RD\$		VALORES EN RD\$		VALORES EN RD\$		VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula por	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	ALEXANDRA BARETT ALCALA CONSERJE DE LIMPIEZA	0.00	172.75	067-0008673-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0327	ALEXIS ARISMENDY DOMINGUEZ TINEO Obrero	0.00	379.60	067-0003944-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO CAMION	0.00	379.60	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0317	AMAURIS SARANTE Jardinero	0.00	379.60	402-4161440-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0046	AMPARO POLANCO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	0.00	172.75	067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0066	ANDRES PEREZ OBRERO	0.00	379.60	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO OBRERO	0.00	379.60	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA DE CALLES	0.00	147.75	136-0013988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°520	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO OPERADOR GREDA	0.00	616.00	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°520	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC OPERADOR PALA MECANICA	0.00	616.00	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°520	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIO CONSERJE DE LIMPIEZA	0.00	172.75	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA DE LÑOS CAÑOS	0.00	379.60	067-0010447-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA CALLES	0.00	941.44	067-0002409-1	2,500.00	0.00	941.44	1,558.56	NE-N°520	
0340	CRISTIAN RAMON PEREZ SANTOS CHOFER	0.00	468.25	067-0013592-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	Ck-N°59748	Cristina R. Perez Santos
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA CALLES	0.00	172.75	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0350	DANIEL RODRIGUEZ OBRERO	0.00	25.00	402-4616740-3	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	Ck-N°59736	Daniel Rodriguez



VALORES EN RD\$		VALORES EN RD\$		VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre / Cargo	Grosing. Descuentos	Total Cedula no	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma		
0052	DILENIA SALOME PAREDES CONSERJE LIMPIEZA CALLES	0.00	172.75	067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº520	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER CONSERJE	0.00	172.75	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº520	
0079	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA CALLES	0.00	372.75	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25 NE-Nº520	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE OBRERA DE LIMPIEZA	0.00	1,477.84	067-00086231	2,500.00	0.00	1,477.84	1,022.16 NE-Nº520	
0342	EMELYN FAUSTO GUTIERRES OBRERO	0.00	379.60	067-0013476-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 Ck-Nº59737	<i>Emilyn F Gutierrez</i>
0344	EMILIO MIGEL HERNANDEZ PEÑA CHOFER	0.00	468.25	402-0908118-7	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75 Ck-Nº59738	<i>Emilio miguel</i>
0206	EMILIO REYES VILORIO OBRERO	0.00	379.60	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº520	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET OBRERO	0.00	379.60	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº520	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO	0.00	379.60	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº520	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ OBRERO	0.00	2,037.72	402-2567973-3	6,000.00	0.00	2,037.72	3,962.28 NE-Nº520	
0352	Fernando Martinez Dominguez Obrero	0.00	354.60	40226780076	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-Nº59739	
0267	FLOR RAQUEL PEÑA CAPATAZ DE MUJERES	0.00	614.40	00110362928	4,000.00	0.00	614.40	3,385.60 NE-Nº520	
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO	0.00	379.60	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40 NE-Nº520	
0189	GENARA ACOSTA CONSERJE DE LIMPIEZA	0.00	172.75	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº520	
0147	GREGORIA ZORRILLA CONSERJE LIMPIEZA CALLES	0.00	372.75	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25 NE-Nº520	
0162	GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN ESPINAL CONSEJE LIMPIEZA CALLES	0.00	172.75	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25 NE-Nº520	



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	HECTOR ALEJANDRO GERVAZIO HERNANDEZ MENSAJERO DE CATASTRO	067-0008211-5	6,000.00	0.00	2,799.74	3,200.26	NE-N°520	
0076	HILARIO DE LOS SANTOS OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0242	IMAEEL CASTILLO ORTIZ OBRERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°520	
0329	JACOBA DE LA CRUZ HILARIO CONSERGE	067-0012032-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0090	JANELY YAFRESA HERNANDEZ JAVIER CONSERJE LIMPIEZA CALLES	001-1001228-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-N°59740	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0303	JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO CONSERGE LIMPIEZA DE CALLES	402-2315477-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0054	JOSE DOMINGUEZ CAPATAZ DE LAS MUJERES	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°520	
0234	JOSE DE LA ROSA OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0335	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO DE LIMPIEZA	067-0000221-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0315	JOSE LUIS GARCIA DIAZ OBRERO	402-3653242-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIGUEZ AYUDANTE DE PALA MECANICA	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°520	
0035	JUAN RAMON GARCIA PAULINO OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0304	JUAN RUBIO OBRERO DE LIMPIEZA	067-0007081-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
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°520	
0083	JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA CALLES	067-0002356-4	2,500.00	0.00	1,383.29	1,116.71	NE-N°520	



VALORES EN RD\$ VALORES EN RD\$ VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Otros Ings	Descuentos	Cedula de Identificación	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0148	JUDELKIS BERROA PERALTA CONSERJE LIMPIEZAS CALLES	0.00	172.75	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0080	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO	0.00	379.60	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0208	JULIO CESAR SALOME GARCIA CHOFER	0.00	468.25	067-0012489-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°520	
0038	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO	0.00	379.60	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0261	JUSTO MAURICIO JAVIER Obrero	0.00	354.60	067-0002127-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°59749	J-M
0258	LEOCADIA PICHARDO GOMEZ OBRERA DE LIMPIEZA	0.00	172.75	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ OBRERO	0.00	379.60	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0060	LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION CONSERJE LIMPIEZA CALLES	0.00	372.75	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°520	
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO OBRERA DE LIMPIEZA	0.00	172.75	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL OBRERO DEL CEMENTERIO	0.00	379.60	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0198	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE DE LIMPIEZA	0.00	172.75	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0195	MARIA INMACULADA ENCARNACION TRINIDAD CONSERJE DE LIMPIEZA	0.00	172.75	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ CONSERJE	0.00	172.75	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0196	MARIA ANTONIA MAURICIO CONSERJE DE LIMPIEZA	0.00	172.75	06700078394	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-N°59741	Mick
0122	MARTIN SANTANA BARRERA OBRERO	0.00	379.60	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0295	MARY YSABEL TRINIDAD PAREDES CONSERJE	0.00	1,714.09	067-00073403	5,000.00	0.00	1,714.09	3,285.91	NE-N°520	



VALORES EN PDS										VALORES EN RDS	
N°	Nombre	Cargo	Categoría	Descuentos	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0328	SAMUEL ALBERTO MONTERO	OBRERO		25.00	402-4369696-6	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-N°520	
0325	SANTA EMPERATRIZ PORTORREAL DIAZ	CONSERJE		172.75	100-0001829-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0071	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA CALLES		172.75	067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	
0135	SANTO MOTA CASTILLO	OBRERO		379.60	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0202	SANTOS GUTIERREZ	CHOFER		656.90	067-00069930	9,000.00	0.00	556.90	8,443.10	NE-N°520	
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES	OBRERO		379.60	028-0014646-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°520	
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA CALLES		204.37	065-0018697-5	2,500.00	0.00	1,204.37	1,295.63	NE-N°520	
0217	VINICIO BUENO	OBRERO		1,757.69	067-0008378-2	6,000.00	0.00	1,757.69	4,242.31	NE-N°520	
0348	YOBANY CARRASCO BATISTA	TECNICO DE ASISTENCIA SOCIAL		354.60	067-0015271-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°59731	
0185	YUDY VASQUEZ	Conserje		172.75	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°520	



J
 FY CB

Form 543 TRESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
 Aprobado por Contraloría y Auditor General
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos Hoja N°: 7 de 7
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2020
 Año Comprobante: 2020-000271 Año Presupuesto: 2020

N°	Nombre / Cargo	Otros Ing.	Descuentos	Total Cedula por	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL										
					433,000.00	0.00	38,834.03	394,165.97		

Total Empleados: 90

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

