

CON TARJETA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000001

FECHA: 21/09/2023

CODIGO: 7107

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

PROGRAMA 01 Normas, Politicas y Administración Municipal

SUB-PROGRAMA 00

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 01 00 Normas y Seguirimientos

SECCION:

PARALE

FUNCION

1101

CLASIFICADOR DEL GASTO

1 1 1 01

UNIDAD RESPONSABLE

Concejo Municipal

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEAD | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO RENTA | DESC. INTERNOS | SEGURO MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------------------|
| 010001-3 | ANYARA DEL CARMEN MONEGR | 402-1219588-3 | AUX SEC. REGIDORES. | 9,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 273.60 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 1,531.90 | 7,468.10 |
| 010001-2 | BLADIMIR MELLA CALCAÑO | 067-0000728-6 | REGIDOR | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.60 | 975.80 | 0.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 |
| 010001-1 | FRANCISCO ARCADIO TAVARES | 067-0005376-9 | REGIDOR | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.60 | 975.80 | 0.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 |
| 010001-1 | GLADYS SANCHEZ DE ACOSTA | 067-0005956-8 | REGIDOR | 34,000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1,033.60 | 975.80 | 0.00 | 0.00 | 2,309.40 | 31,590.60 |
| 010001-3 | HENRY ANTONIO TAVAREZ TRINI | 402-2337207-5 | MENSAJERO CONSEJO REG. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 |
| 010001-1 | MADELINE ANDREA MANON ALC | 067-0014704-1 | SEC CONSEJO REGIDORES | 18,000.00 | 0.00 | 1,053.00 | 0.00 | 547.20 | 516.60 | 0.00 | 0.00 | 2,116.80 | 15,883.20 |
| 010001-0 | MANUEL RAMON BAEZ PIMENTE | 067-0008712-2 | REGIDOR | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,033.60 | 975.80 | 0.00 | 0.00 | 2,009.40 | 31,990.60 |
| TOTAL SECCION | | | | 173,000.00 | 0.00 | 2,353.00 | 0.00 | 5,259.20 | 4,965.10 | 0.00 | 0.00 | 12,577.30 | 160,422.70 |

FARLETA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000002

FECHA: 21/09/2023

CODIGO: 7107

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

SECCION:

PARALE
FUNCION

1101

CLASIFICADOR DEL GASTO

1 1 1 01

PROGRAMA 01 Normas, Politicas y Administracion Municipal

UNIDAD RESPONSABLE

Contraloria Municipal

SUB-PROGRAMA 00

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 02 Control y Fiscalizacion de Gestion Municipal

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEAD | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | DESC. INTERNOS | SEGURO MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|---------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 010002-0 | CANLIS LOUNEIRIS DE LA ROSA | 402-1291696-5 | CONTRALORA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 3,375.26 | 0.00 | 608.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | 4,567.26 | 15,442.74 |
| TOTAL SECCION | | | | 1 | 20,000.00 | 0.00 | 3,375.26 | 608.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | 4,567.26 | 15,442.74 |

TARJETA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000003
FECHA: 21/09/2023

CODIGO: 7107

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

INSTITUCION: 01 Normas, Politicas y Administración Municipal
PROGRAMA: 00
SUB-PROGRAMA: 00
PROYECTO: 00
ACTIVIDAD/OBRA: 03 Administración Municipal

SECCION:
PARALE:
FUNCION: 1101
CLASIFICADOR DEL GASTO: 1 1 1 01
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Alcalde

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | CECULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO RENTA | DESC. INTERNOS | SEGURO MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 010003-1 | ANDY LISSET ROMERO DE LA CR | 402-2882507-9 | SEC. RECURSOS HUMANOS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.20 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 |
| 010003-1 | CRISTINO REYES SABINO | 067-0008119-0 | ALCALDE EL CENTRO | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 |
| 010003-3 | DANIEL ELIAN DE LA CRUZ | 402-1856955-2 | MENSAJERO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 |
| 010003-1 | DIANE LYS ESTERVINA PIMENTEL | 067-0011892-7 | TECNICO ACCESO INFORMACION | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.12 | 304.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 1,941.12 | 8,058.88 |
| 010003-0 | DOMINGO CALCAÑO ORTEGA | 067-0002637-7 | ALCALDE DE LA JAQUETA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 |
| 010003-3 | FRANCISCO RODRIGUEZ | 001-0841179-4 | SERENO PALACIO MUN. FERIADOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 |
| 010003-1 | GABRIEL REYES | 067-0012413-1 | SERENO PAL. MUN. DIA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 010003-1 | GREGORIA EUFEMIA VICCAINO V | 003-0090913-2 | SERENO PAL. MUN. DIA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.60 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 |
| 010003-1 | GREIMY MANUEL DE LA CRUZ T | 067-0010299-6 | JURIDICO MUNICIPAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.80 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 |
| 010003-3 | JOSE LITO ROSARIO PEGUERO | 067-0015860-0 | SERENO PALACIO MUNICIPAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 010003-0 | JUAN CARLOS DE REGLAS BATIS | 001-1094364-4 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTU | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.80 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 |
| 010003-3 | JUAN MEJIA RODRIGUEZ | 067-0006108-5 | SERENO PALACIO MUN. NOCHE | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 010003-1 | JULIO ENRIQUE REYES MALDON | 067-0010134-5 | AYUDANTE ALCALDE DE LA CELA | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 73.88 | 1,176.12 |
| 010003-2 | LUCIANO NUÑEZ | 100-0002199-7 | ALCALDE EL BAMBU | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 |
| 010003-1 | MARIA DEL CARMEN GUICHARD | 067-0015262-9 | CONSERJE BIBLIOTECA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.60 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 |
| 010003-0 | MARIELA RODRIGUEZ MEDINA | 402-4134561-6 | RECEPCIONISTA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 |
| 010003-0 | OLIVO MERCEDES | 067-0006327-1 | ALCALDE LOMA DEL 4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 |
| 010003-0 | RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ | 067-0009121-5 | ALCALDE RIO ARRIBA Y EL BRUJO | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 |
| 010003-0 | SAMUEL TAVERAS TIBURCIO | 067-0011843-0 | ALCALDE MUNICIPAL | 70,000.00 | 5,368.45 | 0.00 | 0.00 | 2,128.00 | 2,009.00 | 0.00 | 0.00 | 9,505.45 | 60,494.55 |
| 010003-3 | SILVERIO GONZALEZ PEREIRA | 067-0001693-1 | ENCARGADO RHHH | 16,250.00 | 0.00 | 3,100.93 | 0.00 | 494.00 | 486.38 | 0.00 | 0.00 | 4,061.31 | 12,188.70 |

AREETA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000004

FECHA: 21/09/2023

CODIGO: 7107

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

SECCION:

PROGRAMA 01 Normas, Politicas y Administracion Municipal

PARAJE

SUB-PROGRAMA 00

FUNCION

1101

PROYECTO 00

CLASIFICADOR DEL GASTO

1 1 1 01

ACTIVIDAD/OBRA 03 00 Administracion Municipal

UNIDAD RESPONSABLE

Despacho del Alcalde

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEAD | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | DESC. INTERNOS | SEGURO MEDICO | ARS 3.01 | APP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO | |
|----------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| 010003-3 | WUENDY VENECIA MAURICIO BA | 067-0010549-4 | ENCARGADA DE COCINA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | |
| TOTAL SECCION | | | | 21 | 201,000.00 | 5,368.45 | 3,100.93 | 1,350.12 | 6,110.40 | 5,788.70 | 0.00 | 0.00 | 21,898.60 | 179,301.40 |

ARJETA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000005

FECHA: 21/09/2023

CODIGO: 7107

INSTITUCION: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR**

PROGRAMA 01 Normas, Politcas y Administración Municipal

SUB-PROGRAMA 00

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 03 00 Administración Municipal

SECCION:

PARALE

FUNCION

1101

CLASIFICADOR DEL GASTO

1 1 2 06

UNIDAD RESPONSABLE

Despacho del Alcalde

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEAD | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | DESC. INTERNOS | DESC. MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO OTROS LIGA | DESC. OTROS | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|------------------|
| 010003-3 | ALTAGRACIA LORENZO | 067-0009287-4 | CONSERJE DE LIMPIEZA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| 010003-0 | JOSE GARCIA DIAZ | 067-0003597-2 | ENCARGADO DE COBRO DE BARC | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 172,20 | 0,00 | 0,00 | 354,60 | 5.645,40 |
| 010003-1 | ROMAN HIDALGO DE LOS SANTO | 100-0005349-5 | OBRRERO LOMA DEL 4 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 295,50 | 4.704,50 |
| TOTAL SECCION | 3 | | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,60 | 401,80 | 0,00 | 0,00 | 827,40 | 13.172,60 |

JEFTA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000006

FECHA: 21/09/2023

ORDEN: 7107

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

SECCION:

PARAJE

FUNCION

1102

CLASIFICADOR DEL GASTO

1 1 1 01

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección Administrativa y Financiera

INSTITUCION: 01 Normas, Politicas y Administración Municipal
SUB-PROGRAMA 00
PROYECTO 00
ACTIVIDAD/OBRA 04 00 Servicios Administrativos y Financieros

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | DESC. INTERNOS | SEGURO MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| 010004-3 | DEIRIN RODOLFO RODRIGUEZ R | 402-2313941-7 | INSPECTOR MUNICIPAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | |
| 010004-3 | FLOR ANGELICA MERCEDES GO | 402-1879335-0 | AUXILIAR CATASTRO | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.60 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | |
| 010004-3 | FLOR MARIA ALMEIDA PICHARD | 402-2036488-5 | TEC. CAJERA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.80 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | |
| 010004-3 | GABRIELA DE LA CRUZ GAUTIER | 067-0015500-2 | CONTADORA MUNICIPAL | 20,000.00 | 0.00 | 5,250.98 | 0.00 | 608.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | 6,432.98 | 13,567.02 | |
| 010004-3 | INMACULADA MALDONADO DE M | 067-0008586-0 | TECNICA CATASTRO | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.20 | 516.60 | 0.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | |
| 010004-2 | JUAN JOSE NERIO SUAREZ | 402-3568804-7 | AUX. CONTABILIDAD | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.80 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | |
| 010004-1 | MAURA GREGORIA RUBIO DE LO | 067-0005338-9 | TESORERA MUNICIPAL | 30,000.00 | 0.00 | 3,884.75 | 0.00 | 912.00 | 861.00 | 0.00 | 0.00 | 5,667.75 | 24,342.25 | |
| 010004-0 | REMY RAMON MESSINA RODRIG | 067-0000455-6 | TECNICO DE RECAUDACION | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | |
| 010004-1 | SILVIA PATRICIA VILLALONA RIU | 402-2724235-7 | TECNICA DE NOMINA | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 304.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591.00 | 8,409.00 | |
| TOTAL SECCION | | | | 9 | 136,000.00 | 0.00 | 10,135.73 | 0.00 | 4,134.40 | 3,903.20 | 0.00 | 0.00 | 18,173.33 | 117,826.67 |

ARJETA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000007

FECHA: 21/09/2023

ADIGO: 7107

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

INSTITUCION:

PROGRAMA 12 Gestión y Administración de Servicios Sociales

SUB-PROGRAMA 00

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 02 00 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Par

SECCION:

PARALE

FUNCION

3201

CLASIFICADOR DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE

1 1 1 01 Dirección de Ornato y Parques

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEAD | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | DESC. INTERNOS | SEGURO MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| 120002-3 | ABIGAIL LINARES OLEA | 067-0004030-3 | SERENO CAMP. FERIADOS | 7.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6.586.30 |
| 120002-1 | ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL | 067-0005418-9 | CONSERJE CASETAS MUNICIPALE | 4.000.00 | 0.00 | 1.560.47 | 0.00 | 121.60 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 1.786.87 | 2.213.13 |
| 120002-1 | CRISTIAN DANIEL REYES MORILL | 067-0010519-7 | APRESADOR DE ANIMALES | 6.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.40 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5.645.40 |
| 120002-3 | OSVALDO BARRERA | 067-0011425-6 | SERENO CAMP. VEHICULAR | 7.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6.586.30 |
| 120002-1 | PEDRO DE CASTRO | 001-0642391-6 | SERENO CAMP. NOCHE | 7.000.00 | 0.00 | 2.425.93 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 2.839.63 | 4.160.37 |
| 120002-3 | RAMON ANTONIO PIMENTEL HER | 067-0000236-0 | MARINO BOULEVAR | 6.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.40 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5.645.40 |
| 120002-0 | SILVIO CALCAÑO | 067-0002305-1 | SEGURIDAD PALACIO MUNICIPAL | 8.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.20 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | 7.527.20 |
| TOTAL SECCION | | | | 45.000.00 | 0.00 | 3.976.40 | 0.00 | 1.368.00 | 1.291.50 | 0.00 | 0.00 | 6.635.90 | 38.364.10 |

CIUDADELA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000008

FECHA: 21/09/2023

ALGO: 7107

INSTITUCION: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR**

PROGRAMA **12** Gestion y Administracion de Servicios Sociales

SUB-PROGRAMA **00**

PROYECTO **00**

ACTIVIDAD/OBRA **03** **00** Manejo de Residuos Solidos

SECCION:

PARALEL

FUNCIÓN

3202

CLASIFICADOR DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE

1 1 2 08
Direccion de Limpieza

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO RENTA | DESC. INTERVOS | SEGURO MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 120003-1 | ALBERTO NICOLAS JIMENEZ | 223-0027369-9 | OBRAERO LIMP. ABONERA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| 120003-2 | ALFREDO MARTINEZ DOMINGUE | 047-0211727-8 | OBRAERO LIMPIEZA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| 120003-1 | ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS | 067-0006769-4 | CONSERVIE DE LIMPIEZA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| 120003-0 | ANA ROSA SALOME DE PIMENTE | 067-0000535-5 | CONSERVIE DE LIMPIEZA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| 120003-1 | ANGEL GREEN SILVEN | 067-0007093-8 | OBRAERO LIMP. ABONERA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| 120003-3 | BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCE | 138-0008449-6 | CAPATAZ MUJERES LIMPIEZA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 3.763,60 |
| 120003-1 | CARLOS JOSE CUSTODIO | 067-0005800-8 | OBRAERO LIMPIEZA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| 120003-0 | CARLOS SURUN MARTINEZ | 067-0010447-1 | OBRAERO LIMPIEZA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| 120003-3 | CARMEN ALTAGRACIA DE LOS S | 067-0007104-3 | CONSERVIE DE LIMPIEZA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| 120003-0 | CRISTINA CESPEDES HIDALGO | 067-0001972-9 | CONSERVIE DE LIMPIEZA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| 120003-3 | DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRA | 067-0013228-2 | MECANICO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| 120003-1 | DIANA MARIA JIMENEZ | 067-0000146-1 | CONSERVIE LIMPIEZA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,20 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 2.822,70 |
| 120003-0 | DOMINGO HERNANDEZ DE LA R | 067-0005122-7 | JARDINERO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 229,60 | 0,00 | 0,00 | 472,80 | 7.527,20 |
| 120003-3 | EDDY ORTEGA ORTEGA | 402-5442782-2 | CHOFER CAMION | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,40 | 243,95 | 0,00 | 0,00 | 502,35 | 7.997,65 |
| 120003-0 | ELIDA HERNANDEZ | 067-0002061-0 | CONSERVIE LIMPIEZA | 4.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 91,20 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 3.463,80 |
| 120003-0 | ELIZABETH BAEZ MOSQUETE | 067-0008623-1 | CAPATAZ MUJERES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 236,40 | 6.586,30 |
| 120003-0 | EMILIO REYES VILORIO | 067-0002946-2 | OBRAERO LIMP. RECOLECTOR | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 9.409,00 |
| 120003-0 | ERNANDO MOTA | 027-0021065-7 | OPERADOR DEL GREDDAR | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 591,00 | 6.586,30 |
| 120003-3 | EVARISTO GONZALEZ GUZMAN | 001-1703006-4 | OBRAERO LIMPIEZA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |
| 120003-0 | EZEQUIEL GREEN JHONSON | 067-0014201-8 | OBRAERO LIMPIEZA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,80 | 200,90 | 0,00 | 0,00 | 413,70 | 6.586,30 |

7107

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

INSTITUCION: 12 Gestion y Administracion de Servicios Sociales

PROGRAMA 00

SUB-PROGRAMA 00

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 03

00 Manejo de Residuos Sólidos

SECCION:

PARALE

FUNCION

3202

CLASIFICADOR DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE

1 1 2 08

Dirección de Limpieza

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEAD | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO RENTA | DESC. INTERNOS | DESC. MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 120003-0 | FELICIA RODRIGUEZ SILVEN | 067-0011347-2 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-0 | FELIX CARABALLO DIAZ | 402-2567973-3 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 2,307.39 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 2,721.09 | 4,278.91 |
| 120003-1 | FLOR DALISA DIAZ DE LA ROSA | 067-0000906-8 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-0 | FRANCISCO GARCIA JIMENEZ | 067-0005074-0 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-3 | GREGORIO NICOLAS RODRIGUE | 067-0001853-1 | CHOFER CAMION COMPACTADOR | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.80 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 |
| 120003-1 | GUILLEMINA ANDUJAR | 067-0006422-0 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | JACQUELIN JAVIER DE LEON | 067-0013463-5 | OBRAERA LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 6,586.30 |
| 120003-1 | JANELY YAFRESA JAVIER | 001-1001228-3 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | JOHANY SANDOVAL | 067-0015297-5 | OBRAERO LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-0 | JOSE ALBERTO GUZMAN SANTA | 067-0013816-4 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-0 | JOSE ALBERTO PIMENTEL | 067-0000221-2 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-3 | JOSE ANTONIO ORTEGA REYES | 067-0008701-5 | CHOFER | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.40 | 243.95 | 0.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 120003-0 | JOSE DE LA ROSA | 402-1131714-0 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-1 | JOSEFINA JAZMIN | 067-0000692-4 | CONSERJE LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-2 | JUAN MARTINEZ | 067-0005497-3 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-0 | JUAN RUBIO | 067-0007081-3 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-0 | JUANA VICTORIA FERMIN DE DE | 067-0002356-4 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-3 | JULIO REYES DE LA ROSA | 402-4330462-9 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-0 | JULIO RUIZ HERNANDEZ | 066-0008286-8 | OBRAERO LIMP. RECOLECTOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-0 | JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO | 067-0000908-4 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000010
FECHA: 25/09/2023

NO: 7107

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

PROGRAMA 12 Gestion y Administración de Servicios Sociales

SUB-PROGRAMA 00

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 03 00 Manejo de Residuos Sólidos

SECCION:

PARALE

FUNCION

3202

CLASIFICADOR DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

1 1 2 08

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEAD | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | DESC. INTERNOS | SEGURO MEDICO | ARS 3,01 | AFP 2,72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 120003-0 | JUSTO MAURICIO JAVIER | 067-0002127-9 | OBREIRO LIMP. RECOLECTOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-3 | KENDY OSMAR CRUZ HIDALGO | 067-0014543-3 | CHOFER GAMION | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.40 | 243.95 | 0.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 120003-0 | LEOCADIA PICHARDO GOMEZ | 067-0011201-1 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-0 | LISBET CAROLINA CALCAÑO | 067-0015849-3 | ENCARGADA ALMACEN | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-1 | LUCIANO GONZALEZ | 067-0009540-6 | OBREIRO LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-0 | LUZ MIREYA MANZUETA DE LA C | 026-0004428-9 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | MARGARITA JAVIER CALCAÑO | 067-0000585-0 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | MARGARY DE LA ROSA | 067-0014907-0 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | MARIA ALTAGRACIA PUELLO MA | 001-1853141-7 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 1.3-8.32 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 1,485.62 | 1,504.38 |
| 120003-3 | MARIA ESTELA DE LOS SANTOS | 100-0006245-4 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 477.30 | 2,522.70 |
| 120003-2 | MARIA PEREZ PEREZ | 067-0009501-8 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-1 | MARIA RAFAELA DUARTE BAEZ | 402-2463982-9 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | MARIDALIA JAVIER | 402-1885718-9 | CONSERJE LIMPIEZA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 215.25 | 0.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 |
| 120003-3 | MARIO ENCARNACION | 067-0003575-8 | CAPATAZ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-3 | MARTIN ENRIQUE ROSARIO GAR | 402-2690774-5 | OBREIRO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 120003-3 | MARTIN GONZALEZ | 402-1264663-8 | OBREIRO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 120003-3 | MARTINES CEDENO TRINIDAD | 067-0012901-5 | AUXILIAR MECANICA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 |
| 120003-0 | NATIVIDAD SANDOVAL | 067-0002991-8 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-0 | NEILSON SOTO | 067-0014936-9 | OBREIRO LIMP. RECOLECTOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-1 | NICOLAS GUERRERO DE LOS SA | 402-3838328-1 | OBREIRO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000011
FECHA: 25/09/2023

7107

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

INSTITUCION: **7107**
 PROGRAMA: **12** Gestión y Administración de Servicios Sociales
 SUB-PROGRAMA: **00**
 PROYECTO: **00**
 ACTIVIDAD/OBRA: **03** **00** Manejo de Residuos Sólidos

SECCION:
 PARALE:
 FUNCION: **3202**
 CLASIFICADOR DEL GASTO: **1** **1** **2** **08**
 UNIDAD RESPONSABLE: **Dirección de Limpieza**

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO RENTA | DESC. INTERVOS | SEGURO MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 120003-0 | ODRIX ALEXANDER MORALES HI | 067-0014001-2 | OBREIRO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 3,772.75 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 4,186.45 | 2,813.55 |
| 120003-3 | PABLO RIVERAS | 067-0005943-6 | CHOFER CAMION | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.40 | 243.95 | 0.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 120003-0 | PAULA MARIZAN CALCAÑO | 067-0008467-3 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | PEDRO ALBERTO FRANCO TRINI | 067-0000385-5 | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTU | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 |
| 120003-1 | PERFIDA MERCEDES | 067-0007255-3 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-0 | POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERRE | 065-0000198-4 | OBREIRO LIMP. RECOLECTOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-0 | PORFIRIO MERCEDES DE LA CR | 067-0003111-2 | OBREIRO LIMP. RECOLECTOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-1 | PREVISTERIO FIGUEROA DOROT | 067-0005060-9 | OPERADOR PALA MECANICA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 |
| 120003-0 | PROSPERO JULIAN LOPEZ PIME | 067-0006858-5 | OBREIRO LIMP. MATADERO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-1 | RADHAMES SISA | 067-0007406-2 | OBREIRO LIMP. CEMENTERIO | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-2 | RAFAEL POOL GREEN | 067-0007940-0 | OBREIRO LIMPIEZA | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 215.25 | 0.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 |
| 120003-0 | RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HI | 067-0015904-6 | CAPATAZ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-3 | RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIA | 060-0012457-5 | OBREIRO LIMPIEZA | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.40 | 243.95 | 0.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 120003-3 | RONY ISIDRO LOPEZ JIMENEZ | 402-2232403-6 | CHOFER CAMION | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | ROSA NIULKA ARIAS RIJO | 067-0000009-1 | CONSERJE LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 120003-3 | SALUTIANO GABINO | 067-0000386-3 | OBREIRO LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | SANTA JAVIER TAVAREZ | 402-2280600-8 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-1 | SANTA MARGARITA OLIVO GARC | 067-0005239-9 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-3 | SANTAS TEJADA LORENZO | 067-0004742-3 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |
| 120003-0 | SEFERINA CARABALLO MERCED | 065-0027143-9 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 96.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 |

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000012
FECHA: 25/09/2023

NO: 7107

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

INSTITUCION: 12 Gestión y Administración de Servicios Sociales
PROGRAMA: 00
SUB-PROGRAMA: 00
PROYECTO: 00
ACTIVIDAD/OBRA: 03 Manejo de Residuos Sólidos

SECCION:
PARAJE:
FUNCION: 3202
CLASIFICADOR DEL GASTO: 1 1 2 08
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Limpieza

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEAD | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | DESC. INTERNOS | SEGURO MEDICO | ARS 3.01 | AFP 2.72 | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO | |
|----------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| 120003-1 | SEVERO CEDENO FLORES | 028-0014646-2 | OBRAERO LIMP. RECOLECTOR | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 5,586.30 | |
| 120003-3 | TEANI ROCELLI GOMEZ | 067-0006794-2 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | |
| 120003-3 | TEOFILO DIAZ GABINO | 067-0005813-1 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 5,586.30 | |
| 120003-3 | TOMASA BENJAMIN DE LEON | 402-4241167-2 | CONSERJE PARADOR FOTOGRAFI | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.60 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | |
| 120003-1 | VINICIO BUENO | 067-0008378-2 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 5,586.30 | |
| 120003-3 | WILLIAN ENRIQUE HERNANDEZ | 067-0014590-4 | OBRAERO LIMPIEZA | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 5,586.30 | |
| 120003-1 | YOLANDA HERNANDEZ COPLIN | 067-0001708-7 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | |
| TOTAL SECCION | | | | 87 | 499,500.00 | 0.00 | 7,998.46 | 0.00 | 14,972.00 | 14,134.75 | 0.00 | 0.00 | 37,105.21 | 462,394.79 |

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

CON TARJETA

CODIGO: 7107

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

PROGRAMA 12

SUB-PROGRAMA 00

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 07 00

Gestión y Administración de Servicios Sociales
Supervisión y Administración de Mercados

SECCION:
PARAJE:
FUNCION: 3202

CLASIFICADOR DEL GASTO 1 1 1 01
UNIDAD RESPONSABLE Dirección de Mercados

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEAD | CEDULA | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | DESC. INTERNOS | SEGURO MEDICO | AFPS | AFP | PRESTAMO LIGA | OTROS DESC. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 120007-1 | EUDOCIA BATISTA MORALES | 067-0000873-0 | CONSERJE MERCADO MUNICIPAL | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.20 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 |
| 120007-3 | LEIDY LAURA PIMENTEL | 402-4975386-0 | ADMINISTRADORA MERCADO MIJINI | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.40 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 |
| 120007-2 | RAFAEL DEL CARMEN SEVERINO | 028-0074428-2 | SERENO MERCADO MUNICIPAL | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.80 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| TOTAL SECCION | | | | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.40 | 530.95 | 0.00 | 0.00 | 1,093.35 | 17,406.65 |
| TOTAL GENERAL | | | | 1,107,000.00 | 3,388.45 | 30,939.75 | 0.00 | 31,570.90 | 32,460.90 | 3.00 | 3.00 | 152,968.35 | 1,094,331.55 |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO CONSTA DE 13 PAGINAS ESTA CORRECTA, Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NOMBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HAN RENDIDO LOS SERVICIOS REQUERIDO POR LEY Y REGLAMENTACIONES DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA, Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA ES PAGADA POR PERIODO DE AUSENCIA CON EXCESO DEL QUE CONCEDE LA LEY.

VISTO BUENO

[Firma]
SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
PTF AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000001

FECHA: 21/09/2023

CODIGO: 7107

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

SECCION:

PARAJE

FUNCION

1101

CLASIFICADOR DEL GASTO

1 1 1 01

UNIDAD RESPONSABLE

Concejo Municipal

PROGRAMA 01 Normas, Políticas y Administración Municipal
 SUB-PROGRAMA 00
 PROYECTO 00
 ACTIVIDAD/OBRA 01 00 Normas y Seguirimientos

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | Cédula | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | Plan de Retiro | ARS | SEGURO MEDICO | AFP | Otros Desc. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|---------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|-----------------|----------------|----------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 26 | LUIS CARLOS LOPEZ CALCAÑO | 067-0015294-2 | REGIDOR | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 31,847,10 | 2.152,90 |
| TOTAL SECCION | 1 | | | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,60 | 0,00 | 975,80 | 0,00 | 31.847,10 | 2.152,90 |

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000002

FECHA: 21/09/2023

CODIGO: 7107

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

SECCION:

PROGRAMA 01 Normas, Politicas y Administración Municipal

PARAJE

SUB-PROGRAMA 00

FUNCION 1101

PROYECTO 00

CLASIFICADOR DEL GASTO 1 1 1 01

ACTIVIDAD/OBRA 03

UNIDAD RESPONSABLE

Despacho del Alcalde

00 Administración Municipal

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | Cédula | CARGO | SUELDO | IMPUESTO | Plan de Retiro | ARS | SEGURO MEDICO | AFP | Otros Desc | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|-----------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|----------|----------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 339 | EDICTO BATISTA JAVIER | 067-0009084-5 | ENC. COMPRAS Y CONTRAT PRESTAMO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 84 | MARY ISABEL TRINIDAD PAREDES | 067-0007340-3 | CONSERJE LIMPIEZA Y COCI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 3.763,60 |
| TOTAL SECCION 2 | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 15.763,60 |

CUENTA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000003

7 1 0 7

FECHA: 21/09/2023

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

SECCION:

PROGRAMA 01 Normas, Politicas y Administración Municipal

PARALE

SUB-PROGRAMA 00

FUNCION 1102

PROYECTO 00

CLASIFICADOR DEL GASTO 1 1 1 01

ACTIVIDAD/OBRA 04 00 Servicios Administrativos y Financieros

UNIDAD RESPONSABLE Dirección Administrativa y Fin

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | Codula | CARGO | SUELDO | IMPUESTO RENTAS | Plan de Retiro | ARS | SEGURO MEDICO | AFP | Otros Desc | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|----------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| 351 | DARLIN ARISMENDI CASTILLO GA | 402-3093596-3 | PRESTAMO INSPECTOR IMPUESTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 500.00 | 9,500.00 |
| TOTAL SECCION | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 9,500.00 |

DETA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000004
FECHA: 21/09/2023

CODIGO: 7107

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

PROGRAMA 12 Gestion y Administracion de Servicios Sociales

SUB-PROGRAMA 00

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 03 00 Manejo de Residuos Sólidos

SECCION:

PARALE 3202

CLASIFICADOR DEL GASTO 1 1 2 08

UNIDAD RESPONSABLE Direccion de Limpieza

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | Cedula | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | Plan de Retiro | ARS 3.04 | SEGURO MEDICO | AFP 2.87 | Otros Desc | TOTAL DESC. | SUELDO NETO | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| 392 | ADELA REYES TRINIDAD | 402-3553988-5 | OBRAERA BULEVAR | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 381 | DENY YANIRA CONTRERAS ANDU | 402-2245751-3 | OBRAERA LIMPIEZA BULEVAR | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | |
| 388 | DIOMARY RAMIREZ | 027-0024390-6 | CONSERJE LIMPIEZA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | |
| 325 | FREDDY MANUEL TIRADO RUBIO | 067-0012738-1 | CHOFER CAMION | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 258.40 | 0.00 | 243.95 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | |
| 380 | GABRIEL MEJIA DE LA ROSA | 067-0012309-1 | OBRAERO LIMPIEZA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | |
| 302 | JOSE DOMINGUEZ | 067-0000371-5 | CAPTATAZ MUJERES LIMPIEZA | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | |
| 390 | JOSE FRANCISCO CASTILLO DEL | 402-2106575-4 | OBRAERO LIMPIEZA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| 391 | MARCIAL MENDEZ | 067-0000971-3 | AYUDANTE MAQUINA PESA | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | |
| 330 | PABLO ROBERTO RODRIGUEZ PE | 067-0005325-6 | CAPTATAZ GENERAL | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| TOTAL SECCION | | | | 9 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 | 0.00 | 645.75 | 0.00 | 1,329.75 | 50,670.25 |

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA: 000005

FECHA: 21/09/2023

CODIGO: 7107
 INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

SECCION:

PROGRAMA 13 Saneamiento Ambiental y Foresta

PARALE

SUB-PROGRAMA 00

FUNCION

3204

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 01

00 Preservación del Medio Ambiente y Control E

CLASIFICADOR DEL GASTO 1 1 1 01
 UNIDAD RESPONSABLE Dirección de Medio Ambiente

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | Cedula | CARGO | SUELDO | IMPUESTO RENTA | Plan de Retiro | ARS 3,04 | SEGURO MEDICO | AFP 2,87 | Otros Desc. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 324 | MOISES ALFONSO MEJIA RUBIO | 067-40003301-9 | SUPERVISOR AMBIENTAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL SECCION | | | | 1 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

SIN TARIETA

NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

PAGINA 000006

FECHA 21/09/2023

CODIGO: 7107

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR

PROGRAMA 15 Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación

SUB-PROGRAMA 00

PROYECTO 00

ACTIVIDAD/OBRA 01 00 Fomento de la Cultura y el Arte

SECCION:

PARAJE

FUNCION

CLASIFICADOR DEL GASTO 1 1 1 01

UNIDAD RESPONSABLE Dirección de Cultura y Arte

| CODIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | CARGO | SUELDO | IMPUESTO /RENTA | Plan de Retiro | ARS 3.04 | SEGURO MEDICO | AFP 2.87 | Otros Desc. | TOTAL DESC. | SUELDO NETO |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|----------------|----------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 301 | JUAN ALEXANDER MESSINA TIRA | Cedula PRESTAMO ENCARGADO CULTURA | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516.80 | 0.00 | 487.90 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 |
| TOTAL SECCION | 1 | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 516.80 | 0.00 | 487.90 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 |
| TOTAL GENERAL | 15 | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,356.00 | 0.00 | 2,224.25 | 0.00 | 34,917.95 | 100,082.05 |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAGO CONSTA DE 6 PAGINAS ESTA CORRECTA, Y QUE LAS PERSONAS ENUMERADAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NOMBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HAN RENDIDO LOS SERVICIOS REQUERIDO POR LEY Y REGLAMENTACIONES DURANTE EL PERIODO MENCIONADO, QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA, Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA ES PAGADA POR PERIODO DE AUSENCIA CON EXCESO DEL QUE CONCEDE LA LEY.

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL.

VISTO BUENO
[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

PTI AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
[Signature]
Manuel Báez

