

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
 BENEFICIARIO CONSEJO MUNICIPAL (P)
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONSEJO MUNICIPAL (P) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	194,766.30



Total General RD\$ 194,766.30

Juan José Alvarado Suárez
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 Igüerrero



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 194,766.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL (P)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MESES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-00024

Año Piresupuesto: 2024

VAILORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0029	ALEJANDRO DE LA ROSA RIJO MENSAJERO DE REGIDORES	402-2336851-1	110,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°45933	
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO AUX. SEC REGIDORES	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°6	
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°6	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°6	
0002	FAUSTO PAYANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	Ck-N°45934	<i>fausto payano</i>
0141	MADLINE ANDREA MAÑON ALCALA SECRETARIA CONSEJO DE REGIDORES	067-0014704-1	118,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°6	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°6	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	067-000-6065-7	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°6	
TOTAL GENERAL			207,000.00	0.00	12,233.70	194,766.30		

Total Empleados: 8

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

Contralora Municipal



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 22/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO CONTRALORIA MUNICIPAL (P)
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONTRALORIA MUNICIPAL (P) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	18,818.00



Total General RD\$ 18,818.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Iguerrero



Monto Neto a Pagar RD\$ 18,818.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL (P)

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CELINA ESPERANZA SIEVERINO OLEA DE MEDINA CONT RALORA MUNICIPAL	067-0003003-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº7	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilanc y que ning una 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

Alcalde/sa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO DESPACHO DEL ALCALDE (P)
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1120003897 **CTA DE PERSONAL** _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - DESPACHO DEL ALCALDE (P) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	215,471.97



Total General RD\$ 215,471.97

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Iguerrero



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 215,471.97

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (P)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-00025

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	ALFONSO PADRON MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	067-0008047-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE- N°8	
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-0011948-7	40,000.00	0.00	2,364.00	37,636.00	NE- N°8	
0031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE- N°8	
0066	DANIEL ELIAN DE LA CRUZ MENSAJERO	4021856955-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-IV°45928	
0015	DIANELYS ESTEYRINA PIMENTEL PIMENTEL TECNICA ACCESO INDORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE- N°8	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE- N°8	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-IV°45929	
0017	FLOR DALIZA DIAZ DE LA ROSA COCINA DEL PALACIO	067-0000906-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE- N°8	
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL FERIA/DO	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE- N°8	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00	NE- N°8	
0021	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE- N°8	
0016	GREGORIA EUFEMIA VIZCAINO VIZCAINO CONSERJE LIMPIEZA Y COCINA	003-0090913-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE- N°8	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE- N°8	
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE- N°8	
0020	JULIO ENRIQUE REYES MALDONAIDO AYUDANTE ALCALDE DE LA CEJA	067-0010134-5	1,250.00	0.00	73.88	1,176.12	NE- N°8	
0033	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMEIU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE- N°8	

TESOREERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: DESPACHO DEL ALCALDE (P)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-00025

Año Piresupuesto: 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA RECEPCIONISTA	402-4134561-6	110,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°8	
0011	OLIVIO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°8	
0144	PILAFR PIMENTEL CONSERJE DE BIBLIOTECA	067-0001819-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°45930	
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°8	
0145	REYSI REYLINA HERNANDEZ CORREA ASISTENTE RECURSOS HUMANO	06700142380	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°8	
TOTAL GIENERAL			227,750.00	0.00	12,278.03	215,471.97		

Total Empleados: 21

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 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

Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	15,995.30



Juan José Alvarado
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Iguerrero



Total General RD\$	15,995.30
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	15,995.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-0002
 Año Presupuesto: 2024

VALORES: EN I

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0137	JUAN CARLOS GOMEZ CELADILLA ENCARGADO DE CULTURA	067-0011746-5	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE- N°11	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30		


Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una 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 Nómina


 En cargador/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal




 Contraloría Municipal



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBAN N° 2024-000253
FECHA 22/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	41,099.60



Total General RD\$ 41,099.60

[Firma]
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Firma]
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto Iguerrero



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 41,099.60

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)
PARTIDA: 12.00.000/2-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-00025
 Año Presupuesto: 2024

VALORES: EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	ABIGAIL LINARES OLEA SERENO CAMP FE RIADO	067-00040:30-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE- N°10	
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASETA MUNICIPAL	067-00054 18-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE- N°10	
0095	CRISTINA CESPEDES HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA	067-0001972-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE- N°10	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-00114:25-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE- N°10	
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-06423:91-6	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30	NE- N°10	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERIVANDEZ MARINO BOULEVAR	067-00002:36-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE- N°10	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-00023:05-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE- N°10	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	2,900.40	41,099.60		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Juan...
 En Cargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	83,508.40



Juan José...
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 Iguerrero

Total General RD\$	83,508.40
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	83,508.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)
PARTIDA: 01.0.0.0004-2.1.1.1.01
MESES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2024-00025
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RI

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	FLOR MARIA ALMEIDA PICHARDO CAJERA	402-2036488-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº9	
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	402-3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-Nº45931	<i>Isabel M. de Leon</i>
0028	JOHAN ALEJERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013269-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº45932	<i>Johan Alejerto</i>
0024	JONAT MAURICIO DEL ROSARIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2084078-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº45927	
0071	JUAN JOSE NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	402-3568804-7	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº9	
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE RECAUDACION	067-0000455-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº9	
0070	SILVIA PATRICIA VILLALONA RIJO TECNICA DE NOMINA	402-2724235-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº9	
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	4,451.60	83,508.40		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Alcalde/sa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO ADMINISTRACION DE MERCADOS (S)
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1104000161 CTA DE SERVICIOS

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - ADMINISTRACION DE MERCADOS (S) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0007	2.1.01.2.08	1.2	20	1955	100	0	0	Personal de carácter temporal	17,406.65



Total General RD\$ 17,406.65

Juan José Rterio...
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4- Presupuesto Igüerrero

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,406.65

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE MERCADOS (S)
PARTIDA: 12.010.0007-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

							VALORES EN	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0134	EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	067-0000873-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0136	LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-4975386-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0135	RAFAEL DEL CARMEN SEVERINO FRIAS SERENO MERCADO MUNICIPAL	028-0074428-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	1,093.35	17,406.65		

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
 Tesorero/a Municipal	 Alcalde/sa Municipal	

TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO DESPACHO DEL ALCALDE (S)
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1104000161 CTA DE SERVICIOS

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - DESPACHO DEL ALCALDE (S) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	0	Jornales	13,172.60

Total General RD\$ 13,172.60

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,172.60

Juan José Alvarado Suárez
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Iguerrero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: DESPACHO DEL ALCALDE (S)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ALTA GRACIA LORENZO CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0009287-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°4	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°6384 2	
0018	ROMAN HIDALGO DE LOS SANTOS OBRE RO LOMA DEL 4	100-0005349-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°4	
TOTAL GIENERAL			14,000.00	0.00	827.40	13,172.60		

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

Encargado/a de Nómina

Juan José...

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Ocasionales Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1104000161 CTA DE SERVICIOS

Detalle

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.08	1.2	20	1955	100	0	0	Personal de carácter temporal	586,765.74



Total General RD\$ **586,765.74**

Juan José Pérez Suero
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 586,765.74

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto Iguerrero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-00025

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	ALBERTO NICOLAS JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	223-0027369-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0087	ANA ROSA SALCIME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°5	
0037	CARLOS JOSE CUSTIDIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0025	CARLOS TOMAS DE LA CRUZ DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA CEMENTERIO	067-0008658-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°5	
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANIDA MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°5	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0133	DIOMARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°63843	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°5	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63844	Domingo
0126	EDDY ORTEGA ORTEGA CHOFER	402-5442782-2	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°5	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE- N°5	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	1,605.15	2,394.85	NE- N°5	
0138	EMELYN FAUSTO GUTIERREZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013476-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63845	<i>Emely Fausto Gutierrez</i>
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRERO LIMPIEZA	067-0002946-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE- N°5	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBREO LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE- N°5	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE- N°5	
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE- N°5	
0085	FELIX CARABALLO DIAZ OBRERO LIMPIEZA	402-2567973-3	9,000.00	0.00	4,766.76	4,233.24	NE- N°5	
0092	FERNANDO MOTA OPERADOR DEL GREDAR	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE- N°5	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE- N°5	
0058	FREDDY MANUEL TIRADO RUBIO CHOFER CAMION	067-0012738-1	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°63846	
0143	GABRIEL MEJIA DE LA ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0012309-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63847	<i>Gabriel Mejia</i>
0023	GIL RODRIGUEZ GUZMAN OBRERO	067-0009924-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63848	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE- N°5	
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE- N°5	
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON CONSERJE LIMPIEZA	067-0013463-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE- N°5	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.010.0003-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VAILORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	JANELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001228-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0122	JOHANY SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0015297-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0097	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-1131714-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0098	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000221-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0000692-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005497-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0099	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0100	JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-4330462-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008286-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO LIMPIEZA	067-0000908-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0002127-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0080	LISBET CAROLINA CALCAÑO ENCARGADA ALMACEN	067-0015849-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°5	
0104	LOCADIA RICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011201-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	

TESOREERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0105	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº5	
0056	MARGARITA JAVIER C.ALCANO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº5	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº5	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-Nº5	
0054	MARIA ALTAGRACIA PUELLO MARTINEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	001-1853141-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº5	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006245-4	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-Nº5	
0121	MARIA RAFAELA DUARTE BAEZ CONSERJE LIMPIEZA	402-2463982-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº5	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº5	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº5	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRE RO LIMPIEZA	402-1264663-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº5	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRE RO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº5	
0042	MARTIRES CEDEÑO TIRINIDAD AUXILIAR MECANICA	067-0012901-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº5	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº5	
0107	NELSON SOTO OBRE RO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº5	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRE RO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº5	
0108	ODRIIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRE RO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	1,331.90	7,668.10	NE-Nº5	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	PABLO RIVERAS CHOFER CAMION	067-00059-43-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°5	
0091	PAULA MARIZANI CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	067-00084-67-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0064	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	067-00003-85-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°5	
0035	PERFIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	067-00072-55-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	065-00001-98-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0110	PORFIRIO MERCEDDES DE LA CRUZ OBRERO RECOLECTOR	067-00031-11-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0041	PREVISTERIO FIGUEROA DOROTEO OPERADOR PALA IMECANICA	067-00050-60-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°5	
0096	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRERO MATADEIRO	067-00068-58-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	402-42405-47-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°63849	RAFAEL
0051	RAFAEL POOL GREEN OBRERO LIMPIEZA	067-00079-40-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	067-00081-50-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°5	
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	067-00159-04-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°5	
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRERO LIMPIEZA	060-00124-57-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0128	RONY ISIDRO LOPEZ JIMENEZ CHOFER CAMION	402-22324-03-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°5	
0131	ROSA NIULKA ARIAS RIJO CONSERJE LIMPIEZA	067-00000-09-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0112	SALUTIANO GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-00003-86-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2024-00025

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	SANITA JAVIERTAVAREZ CONSERJE DE LIMPIEZA	402-2280600-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0113	SANITA MARGARITA OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0063	SANTAS TEJADA LORENZO CONSERJE LIMPIEZA	067-0004742-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0093	SEPERINA CARABALLA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	065-0027143-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0114	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRERO DE LIMPIEZA	028-0014646-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0061	TEANI ROSSELLI GOMEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0006794-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0130	TEOFILO DIAZ GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0005813-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0127	TOMASA BENJAMIN DE LEON CONSERJE PARADO FOTOGRAFICO	402-4241167-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°5	
0115	WINICIO BUENO OBRERO LIMPIEZA	067-0008378-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0124	WILLIAM ENRIQUE HERNANDEZ OZUNA OBRERO LIMPIEZA	067-0014590-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0045	YOLANDA HERNANDEZ COPILN CONSERJE LIMPIEZA	067-0001708-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2024-00025

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GIENERAL			630,500.00	0.00	43,734.26	586,765.74		

Total Empleados: 91

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 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

Juan...

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorería Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
SABANA DE LA MAR