

**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 JUNIO 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 Luis Suárez*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero

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



<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 194,766.30

**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 CONSEJO MUNICIPAL (P)

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Personal

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000124  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°45898	
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO AUX. SEC REGIDORES	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°1	
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	Ck-N°45899	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	Ck-N°45900	
0002	FAUSTO PAYANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	Ck-N°45901	
0141	MADLINE ANDREA MAÑON ALCALA SECRETARIA CONSEJO DE REGIDORES	067-0014704-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	Ck-N°45902	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	067-000-6065-7	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	Ck-N°45903	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,233.70</b>	<b>194,766.30</b>		

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  
  
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/a Municipal

Contralor/a 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** CONTRALORIA MUNICIPAL (P)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1120003897 CTA DE PERSONAL

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - CONTRALORIA MUNICIPAL (P) DEL MES DE JUNIO 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	20,000.00



Total General RD\$ **20,000.00**

Juan José Alejo Suárez  
Contador

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

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

[Signature]  
Contralor Municipal

[Signature]  
Tesorero

[Signature]  
Alcalde



<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** **20,000.00**

**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

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000125

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009	CANLIS LOUNERIS DE LA ROSA SANCHEZ CONTRALORA MUNICIPAL	402-1291696-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°2	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		

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 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 Municipal

Alcalde/a 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 JUNIO 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	214,999.17



Total General RD\$ 214,999.17

Juan José Alencastro Suárez  
Contador

[Signature]  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

[Signature]  
Tesorero

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



<b>Retenciones</b>	
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  
 Iguerrero

Monto Neto a Pagar RD\$ 214,999.17

VAIORES 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	Ck-N°45888	
0032	ANDY LISSETTE ROMERO DE LA CRUZ SEC RECURSOS HUMANOS	402-2682507-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°3	
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-0011948-7	40,000.00	0.00	2,364.00	37,636.00	Ck-N°45889	
0031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°45890	
0066	DANIEL ELIAN DE LA CRUZ MENSAJERO	4021856955-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°3	
0015	DIANEYS ESTERVINA PIMENTEL PIMENTEL TECNICA ACCESO INFORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°3	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°3	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°45891	
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°3	
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL FERIADO	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°3	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00	Ck-N°45892	
0021	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°3	
0016	GREGORIA EUFEMIA VIZCAINO VIZCAINO CONSERJE LIMPIEZA Y COCINA	003-0090913-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°3	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°3	
0067	JUANI MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°3	
0020	JULIO ENRIQUE REYES MALDONADO AYUDANTE ALCALDE DE LA CEJA	067-0010134-5	1,250.00	0.00	73.88	1,176.12	NE-N°3	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2 **7**

N° Comprobante: 2024-00012

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des-cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0033	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMBU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°45893	
0019	MARIA CRISTINA HERNANDEZ SEVERINO CONSERJE BIBLIOTECA	067-0014921-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°45894	
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA RECEPCIONISTA	402-4134561-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°3	
0011	OLIVO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°3	
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°3	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>227,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,750.83</b>	<b>214,999.17</b>		

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

Tesorero Municipal

Alcalde/a 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 JUNIO 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 Alexis Serrón  
Contador

[Firma]  
Contralor Municipal

[Firma]  
Gerente Financiero

[Firma]  
Tesorero

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



Total General RD\$ 15,995.30

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 15,995.30

**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



**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 JUNIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-00012  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	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	Ck-N°45904	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.70</b>	<b>15,995.30</b>		

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 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 Municipal

Alcalde/a 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** 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 JUNIO 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	41,399.60



Total General RD\$ **41,399.60**

*Juan José Neri 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



<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$ 41,399.60**

**TESOREERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	ABIGAIL LINARES OLEA SERENO CAMP FERIADO	067-0004030-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°5	
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASETA MUNICIPAL	067-0005418-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°5	
0095	CRISTINA CESPEDES HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA	067-0001972-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°5	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-0011425-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°5	
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO INOCHE	001-0642391-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°5	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	067-0000236-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°5	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-0002305-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°5	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.40</b>	<b>41,399.60</b>		

**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

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N°  
Aprobado por

**Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROB. E N° 2024-000127  
FECHA 26/06/2024

12

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 JUNIO 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	82,799.20



Total General RD\$ 82,799.20

*Juan José Nerio Suárez*  
Contador

*[Signature]*  
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-Contabilidad; 4-Presupuesto

Iguerrero



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 82,799.20

**TESOREERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RI

N°	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-N°4	
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	402-3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°45895	
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCIEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013269-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°45896	
0024	JONAT MAURICIO DEL ROSARIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2084078-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°45897	
0071	JUANI JOSE NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	402-3568804-7	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°4	
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE RECAUDACION	067-0000455-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°4	
0070	SILVIA PATRICIA VILLALONA RIJO TECNICA DE NOMINA	402-2724235-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°4	
<b>TOTAL GIENERAL</b>			<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.80</b>	<b>82,799.20</b>		

**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

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

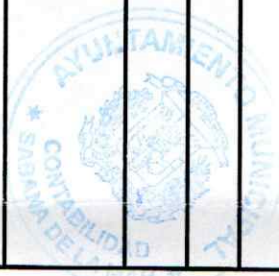
Alcalde/sa Municipal

**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 JUNIO 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

*José José María Suárez*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero

Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
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\$ 17,406.65

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE MERCADOS (S)  
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

*Servicio*

VALORES EN R

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-N°3	
0136	LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-4975386-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°3	
0135	RAFAEL DEL CARMEN SEVERINO FRIAS - TSS SERENO MERCADO MUNICIPAL	028-0074428-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°3	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093.35</b>	<b>17,406.65</b>		

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

*Juan José Alvarado Suárez*  
\_\_\_\_\_  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE NTE N° 2024-000130  
FECHA 26/06/2024

16

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Ocasiones 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 JUNIO 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

Juan José Nuevo Suárez  
Contador

[Signature]  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

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\$ 13,172.60



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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ALTAGRACIA LORENZO CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0009287-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°1	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°63783	
0018	ROMAN HIDALGO DE LOS SANTOS OBRERO LOMA DEL 4	100-0005349-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>827.40</b>	<b>13,172.60</b>		

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 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 JUNIO 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	585,301.25



Total General RD\$ 585,301.25

Juan Jose Almerico Suarez  
Contador

[Signature]  
Contralor Municipal

[Signature]  
Tesorero

[Signature]  
Alcalde

Gerente Financiero

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  
 Iguerrero

Monto Neto a Pagar RD\$ 585,301.25



**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 JUNIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 7 19  
N° Comprobante: 2024-00013  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	ALBERTO NICOLAS JIMENEZ OBRE RO LIMPIEZA	223-0027369-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRE RO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPA TAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°2	
0037	CARLOS JOSE CUSTIDIO OBRE RO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRE RO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0025	CARLOS TOMAS DE LA CRUZ DE LEON OBRE RO DE LIMPIEZA CEMENTERIO	067-0008658-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°63784	
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRE SADOR DE ANIMALIES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANDA MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°2	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0133	DIOMIARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°63785	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°2	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRE RO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63786	
0126	EDDY ORTEGA ORTEGA CHOFER	402-5442782-2	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°2	

**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 JUNIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 7  
N° Comprobante: 2024-00013  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des-cuentos	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°2	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPA TAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°2	
0138	EMELYN FAUSTO GUTIERREZ OBRE RO DE LIMPIEZA	067-0013476-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63787	
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRE RO LIMPIEZA	067-0002946-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBRE O LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRE RO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0085	FELIX CARABALLO DIAZ OBRE RO LIMPIEZA	402-2567973-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0092	FERNANDO MOTA OPERADOR DEL GREDAF	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°2	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRE RO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0058	FREDDY MANUEL TIRADO RUBIO CHOFER CAMION	067-0012738-1	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°63788	
0023	GIL RODRIGUEZ GUZMAN OBRE RO	067-0009924-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63789	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°2	
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON CONSERJE LIMPIEZA	067-0013463-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0043	JANELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001228-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	

VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0122	JOHANY SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0015297-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0097	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-1131714-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0098	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000221-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0000692-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°63790	
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005497-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0099	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0100	JUANA VICTORIA FERMIN DE DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-4330462-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008286-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°63791	
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO LIMPIEZA	067-0000908-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0002127-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0080	LISBET CAROLINA CALCAÑO ENCARGADA ALMACEN	067-0015849-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°2	
0104	LOCADIA PICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011201-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0105	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	

**TESOREERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la M**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0054	MARIA ALTAGRACIA PUELLLO MARTINEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	001-1853141-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006245-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0121	MARIA RAFAELA DUARTE BAEZ CONSERJE LIMPIEZA	402-2463982-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°2	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRE RO LIMPIEZA	402-1264663-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRE RO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0042	MARTIRES CEDEÑO TRINIDAD AUXILIAR MECANICA	067-0012901-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°2	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0107	NELSON SOTO OBRE RO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRE RO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°2	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRE RO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0057	PABLO RIVERAS CHOFER CAMION	067-0005943-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°2	

**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 JUNIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0091	PAULA MARIZAN CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	067-0008467-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0064	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	067-0000385-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°2	
0035	PERFIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	067-0007255-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	065-0000198-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0110	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRE RO RECOLECTOR	067-0003111-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0041	PREVISTERIO FIGUEROA DOROTEO OPERADOR PALA MECANICA	067-0005060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°63792	
0096	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRE RO MATADERO	067-0006858-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	402-4240547-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°63793	
0051	RAFAEL POOL GREEN OBRE RO LIMPIEZA	067-0007940-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	067-0008150-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°63794	
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	067-0015904-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°2	
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRE RO LIMPIEZA	060-0012457-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0128	RONY ISIDRO LOPEZ JIMENEZ CHOFER CAMION	402-2232403-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°2	
0131	ROSA NIULKA ARIAS RIJO CONSERJE LIMPIEZA	067-0000009-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	
0112	SALUTIANO GABINO OBRE RO LIMPIEZA	067-0000386-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°2	
0053	SANTA JAVIERTAVAREZ CONSERJE DE LIMPIEZA	402-2280600-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°2	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

21

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2024-00013  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RI

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



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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			621,500.00	0.00	36,198.75	585,301.25		

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

