Form.	No -	
Aprot	obsc	por

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar COMPROBANTE DESASTO

COMPROBANTE Nº 2024-000679

CLASE DOCUMENTO:					ficación		ne Factura:
CODIGO BENEFICIARIO	0000	000 F	RNC/	CEDI	ULA		ompra 0
BENEFICIARIO SERVICIO	OS AE	OMNIS	STRA	ATIVC	JS Y FIN	TELEFONC)
DIRECCION	03807	7 CT	A DE	PFR	SONAL		
CTA. BANCARIA	03097	7 017	A DL		0011112	Detalle	
PAGO DE LA NOMINA FI. 2024	JA - S	SERVI	ICIOS	S ADI	MNISTR	ATIVOS Y FINANCIEROS (P) DEL MES DE OCTU	JBRE DEL AÑO
Estructura Clasificador Programática del Gasto	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	94,799.20
						,	
					i i		
			- 1				
		- 1					1
			- 1				1
					4		
NENTO	25					JENTO MUA	
AMIENTO	MUNI					SAMENTO MUNIC	
A PARTIE NTO	MUNIC					The Control of the Co	
NTO NTO	NO NO.	CIPAL				The Control of the Co	
NTO NTO	nu sie	SIPAL				NO PLANTING TO THE PARTY OF THE	
NTO NAVANA NAVAN	ANCHE TO A STATE OF THE PARTY O	SIPAL				NACATE AND	
STAN ABILO	MUNICAL STATE OF THE STATE OF T	S. WAL				S CONTRAL OFFIT	IRD\$ 94.79
SABILO SABILO	ANCHE TO SERVICE AND SERVICE A	SIPAL				CONTRALOR TOTAL General	I RD\$ 94,79
on Jose News	MUNIC.	S PAL				Total General Retenciones	II RD\$ 94,79
In Jose Mero S	MUNIC ON THE PROPERTY OF THE P	S. WAL			Contra	Total General Retenciones	II RD\$ 94,79
in Jose News	AND MAN TO A STATE OF THE PARTY	SIPAL			Contra	Total General Retenciones	II RD\$ 94,79
on Jose News	MUNTA SALAN	SPAL			A.	Total General Retenciones Total Retenciones	I RD\$ 94,79
in Jose News	MUNICIPAL DE LA CONTRACTION DE	SIPAL I		St.	A.	Total General Retenciones	II RD\$ 94,79
Contador	MUNIC.	STORE STORES			A.	Total General Retenciones Total Retenciones	II RD\$ 94,79
Contador Gerente Financiero	as a second	SINPAL I				Total General Retenciones Total Retenciones Total Retenciones	II RD\$ 94,79
Contador Gerente Financiero Presidente Concejo Municipa	and a state of the					Total General Retenciones Total Retenciones	II RD\$ 94,79
Contador Gerente Financiero	al upuesta	aria)				Total General Retenciones Total Retenciones Total Retenciones	II RD\$ 94,79

Form. Nº	_
Aprobado por	

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar COMPROBANTE DE GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000678

CLASE DO	CUMENT	0:	Origi	nal	X	Modi	ficación	Com. que modifica:	Tiene	Factura
CODIGO	RENEFICI	ARIO:	000	000	RNC/	CEDI	JLA _			npra <u>0</u>
BENEFICI	ARIO DES	SPACI	HOD	EL AL	CAL	DE (F	?)			
DIRECCIO	N								TELEFONO	
CTA. BAN	CARIA _	11200	0389	7 CT	A DE	PER	SONAL			
					1011	2 DF		Detalle	IBRE DEL AÑO 2024	
PAGO DE	LA NOMI	VA FI	JA - I	DESP	ACHO	J DE	L ALCAL	DE (P) DEL MES DE OCT	OBNE BEETING 2027	
Estructura	Clasificador	DF	FF	FE	OF	FR	Función	Denom	inación	Valor RD\$
Programática	del Gasto 2.1.01.1.01			1955		0	0	Sueldos fijos		220,076.3
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1933	100	U	ľ	oueldos lijos		
	1					1				
		i de la composition della comp								
- 1										
	MENTO	MU								
	JAN CONTRACTOR	-	3							
 	L'E		PAL	.						
4	0		*	;						
	STONTAB	LIDAS	01							
	SABANA DE	LAJ			\perp					
1	1	4		/				Ref	Total General R tenciones	D\$ 220,07
M /02	Contador Contador	N S	in	1			Contral	or Municipal		
	Contador						TA	To	tal Retenciones	
					-	1	HY			
Geren	te Financie	ro				14	A C	sor ero		
					V	1	Lol	Dup 779		
Presidente (А	calde		
oe firmar si es										
	a: partida inl									

Form. N°
Aprobado por

rero

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar COMPROBANTE DEL GASTO

	COMPROBATE	N°	2024-000677
ı	C	НΔ	21/10/2024

CLASE DOCUMENTO: Origin CODIGO BENEFICIARIO: 0000	000 RNC/CEDULA		len Compra 0
BENEFICIARIO CONTRALORIA	A MUNICIPAL (P)		FONO
DIRECCION			FONO
CTA. BANCARIA1120003897	CTA DE PERSONAL		
TO DELLA NOMINA ELLA C	ONTRALORIA MUNIC	Detalle CIPAL (P) DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO	2024
PAGO DE LA NOMINA FIJA - C	ONTRALORIA MONIC	71 AL (1) BLL	
Estructura Clasificador DF FF	FE OF ER Función	Denominación	Valor RD\$
rogramática del Gasto 01.00.0002 2.1.01.1.01 1.1 20	955 100 0 0	Sueldos fijos	16,432
1.00.0002		,	
			7.77
			15.
	1 1 1 1		
	1 1 1 1		
	1 1 1 1		
"NUNCIPAL			
O Water Town			
0 () () () () () () () () () (
		Total Gene	ral RD\$ 16,432
		Retenciones	16,432
Tost Merio Swers	Contralor	Municipal	
Contador	Contract	Total Retenciones	
Gerente Financiero	Teso	rero	
Octobre i manoloro	10	1 53	
	1 2010	240 771.	
idente Concejo Municipal	Alca		1

Form 543
Aprobado por
Contralor v
Auditor () 3ral

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntam to 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 ENERO DEL AÑO 2025



Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-000064

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

ombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
EJANDRO DE LA ROSA RIJO NSAJERO DE REGIDORES	402-2336851-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°46144	ALEJANOTO
AN PIMENTEL SANCHEZ SIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	8,009.40	25,990.60 NE-N°50	
RA TIBURCIO JIMENEZ BIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	28,317.73	5,682.27 NE-N°50	
STO PAYANO IDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	24,146.34	9,853.66 Ck-Nº46145	
ET CAROLINA CALCAÑO SEC REGIDORES	067-0015849-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°50	
ELINE ANDREA MAÑON ALCALA RETARIA CONSEJO DE REGIDORES	067-0014704-1	18,000.00	0.00	2,563.80	15,436.20 NE-№50	
CEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI DORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	24,317.73	9,682.27 NE-N°50	
TO THE ADIOCAL CONTAL ET DE ADIAS	067-000-6065-7	34,000.00	0.00	19,766.34	14,233.66 NE-N°50	
	JANDRO DE LA ROSA RIJO SAJERO DE REGIDORES AN PIMENTEL SANCHEZ DOR RA TIBURCIO JIMENEZ DORA STO PAYANO DOR ET CAROLINA CALCAÑO SEC REGIDORES ELINE ANDREA MAÑON ALCALA ETARIA CONSEJO DE REGIDORES EDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI ORA A FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS	JANDRO DE LA ROSA RIJO SAJERO DE REGIDORES IN PIMENTEL SANCHEZ DOR RA TIBURCIO JIMENEZ DORA STO PAYANO DOR ET CAROLINA CALCAÑO SEC REGIDORES ELINE ANDREA MAÑON ALCALA ETARIA CONSEJO DE REGIDORES EDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI ORA A FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS 067-001-6065-7	JANDRO DE LA ROSA RIJO SAJERO DE REGIDORES IN PIMENTEL SANCHEZ DOR RA TIBURCIO JIMENEZ DORA STO PAYANO DOR ET CAROLINA CALCAÑO SEC REGIDORES LINE ANDREA MAÑON ALCALA ETARIA CONSEJO DE REGIDORES EDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI ORA A FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS 402-2336851-1 10,000.00 402-2336851-1 10,000.00 407-0013929-5 34,000.00 402-1510191-2 34,000.00 407-0015849-3 9,000.00 607-0014704-1 18,000.00 607-0014704-1 34,000.00 607-001-1696565-8 34,000.00	JANDRO DE LA ROSA RIJO SAJERO DE REGIDORES IN PIMENTEL SANCHEZ DOR RA TIBURCIO JIMENEZ DORA STO PAYANO DOR ET CAROLINA CALCAÑO SEC REGIDORES LINE ANDREA MAÑON ALCALA ETARIA CONSEJO DE REGIDORES EDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI ORA A FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS 402-2336851-1 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	JANDRO DE LA ROSA RIJO SAJERO DE REGIDORES IN PIMENTEL SANCHEZ DOR RA TIBURCIO JIMENEZ DORA STO PAYANO DOR TET CAROLINA CALCAÑO SEC REGIDORES LINE ANDREA MAÑON ALCALA ETARIA CONSEJO DE REGIDORES ELINE ANDREA MAÑON ALCALA ETARIA CONSEJO DE REGIDORES EDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI ORA A FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS O67-000-6065-7 34,000.00 0.00 591.00 0.00 8,009.40 0.00 0.00 28,317.73 0.00 0.00 0.00 28,317.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	JANDRO DE LA ROSA RIJO SAJERO DE REGIDORES AN PIMENTEL SANCHEZ DOR RA TIBURCIO JIMENEZ DORA STO PAYANO DOR ET CAROLINA CALCAÑO SEC REGIDORES ELINE ANDREA MAÑON ALCALA ETARIA CONSEJO DE REGIDORES CHARLES ANTONIA JAVIER DEMORIZI ORA A FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS DORA A FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS DORA CEDURA CEUTIA DORA DORA DORA DORA DORA DORA DORA DORA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntam o 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000065

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

	N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. De	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
\		CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA DE MEDINA CONTRALORA MUNICIPAL	067-0003003-1	20,000.00	0.00	3,567.75	16,432.25 NE-№51	
i	тот	AL GENERAL		20,000.00	0.00	3,567.75	16,432.25	

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 pagaga por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ayuntamiento Municipal

Encargado/a de Nómina

Alcalde/sa Municipal

4 DE LA

dola de Contabilidad

Contratolia Municipal

A CONTRATORIA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntam.....to Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL (P)

PARTIDA: <u>01.00.0001-2.1.1.1.01</u>

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000064

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. D	escuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		207,000.00	0.00	108,244.24	98,755.76	

Total Empleados: 8

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 reglamentacionas 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.

Ayuntamiento Municipal

Encargadola de Nómina

Encargadola de Comabilidad

Alcalde/sa Municipal

Alcaidesa mullicipal

WA DE LA M

Contrabila Municipal A

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntam Municipal de Sabana de la Mar LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (P)

Nº Comprobante: 2025-000066

Hoja Nº: 1 de 2

Año Presupuesto: 2025

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

-MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

							VALORES EN RDS
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
002	2 ALFONSO PADRON MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	067-0008047-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°52	
0149	ALTAGRACIO QUIROZ ALCALDE EL BRUJO	067-0007053-2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00 Ck-Nº46135	
> 0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-0011948-7	45,000.00	0.00	33,939.77	11,060.23 NE-N°52	
0 031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°52	
0015	DIANELYS ESTERVINA PIMENTEL PIMENTEL TECNICA ACCESO INDORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	1,941.12	8,058.88 NE-N°52	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°52	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-Nº46136	
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°52	
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL FERIADO	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°52	
100000000000000000000000000000000000000	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00 NE-N°52	
	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°52	
	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°52	
	JUAN MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°52	
	JULIO ENRIQUE REYES MALDONADO AYUDANTE ALCALDE DE LA CEJA	067-0010134-5	1,250.00	0.00	73.88	1,176.12 NE-№52	
	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMBU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-№52	
	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA JECEPCIONISTA	402-4134561-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°52	

Form 543 Aprobado por **Auditor General** Contralor y

> TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntam. To Municipal de Sabana de la Mar LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>DESPACHO DEL ALCALDE (P)</u>

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025



Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000066 Hoja Nº: 2 de 2

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		cuentos	Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0179 MARILANDI RAMIREZ VIDAL CONSERJE DE LIMPIEZA PALACIO	067-0015874-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº46137	Mariland! Carrises
→ 0011 OLIVO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°52	
0144 PILAR PIMENTEL CONSERJE DE BIBLIOTECA	067-0001819-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck-N°46138	
0176 RAFAEL AMADO NUÑEZ FELIX CHOFER DEL ALCALDE	067-0001785-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 Ck-Nº46139	14,113.50 CK-Nº46139 & Rober/ AMONCO
0013 RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°52	
— 0145 REYSI REYLINA HERNANDEZ CORREA ASISTENTE RECURSOS HUMANO	06700142380	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº52	
TOTAL GENERAL		239,000.00	0.00	45,735.82	193,264.18	
	The second second	The second secon				

Total Empleados: 22

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

Fecha Impresión: 30/01/2025 SAFIMA DE LA ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por persodo de ausencia con exceso del que concede la ley. arganda wa Nomina MAR Sorero Municipal MENTO MU Encargadora de Contabilidad Alcalde/sa Municipa KAMAN *



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE</u>

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntam 🌎 to Municipal de Sabana de la Mar

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000070

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

							A A A BARRAY A MODELLA A A BARRAY A A B
	N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		uentos	Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
1	0137 JUAN CARLOS GOMEZ CELADILLA ENCARGADO DE CULTURA	067-0011746-5	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°55	
	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 ecrecta, 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 reglamentación des período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómiga 🙉 exodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Form 543 Aprobado por Auditor General Contralor y

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntam 🌎 to Municipal de Sabana de la Mar

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE (P)

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000069

Año Presupuesto: 2025 **VALORES EN RD\$**

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.		uentos	Descuentos Total Neto Tipo Pago	Firma
0152 FELIX POLUMNE FRANCOIS SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	067-0014801-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-N°46143	
TOTAL GENERAL		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, qué 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 reglamentacionas de 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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntam to 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 ENERO DEL AÑO 2025 Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000068

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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-№54	
	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASETA MUNICIPAL	067-0005418-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-N°54	
\ 0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHCULAR	067-0011425-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°54	
\ 0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-0642391-6	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30 NE-N°54	
	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	067-0000236-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°54	
	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-0002305-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°54	
TOTA	AL GENERAL		41,000.00	0.00	2,723.10	38,276.90	

Total Empleados: 6

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 pagas por servicios de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ayuntamiento Municipal

SABAMA DE LA MAR

Encargado/a de Nómina

esørero Municipal

Encargadola de Contabilidad

Contralorla Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 30/01/2025

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntan to Municipal de Sabana de la Mar



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SERVICIOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)</u>

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-000067

Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$
N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Des	Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0177 ELOY NORLANDO LOPEZ RODRIGUEZ	067-0012406-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°53	
√ 0072 FLOR MARIA ALMEIDA PICHARDO CAJERA	402-2036488-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº53	
NOTE: N	067-0008211-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°46140	MICH
— 0027 ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	402-3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53	
→ 0028 JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013269-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-Nº46141	of charges
→ 0024 JONAT MAURICIO DEL ROSARIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2084078-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-Nº46142	
CONTADOR MUNICIPAL	402-3568804-7	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°53	
→ 0069 REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE RECAUDACION TECNICO DE R	067-0000455-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-N°53	
O070 SILVIA PATRICIA VILLALONA RIJO AUXILIAR DE TESORERIA	402-2724235-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°53	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntan TE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS Y ENIAN

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE <u>SERVICIOS ADMNISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)</u>

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000067

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing. I	Otros Ing. Descuentos	ntos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		110,000.00	0.00 6,5	6,501.00	103,499.00	
Total Employdes: 9						

Total Empleados: 9

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

