

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000372

Año Presupuesto: 2025

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°46204	
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	8,009.40	25,990.60	NE-N°62	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	28,317.73	5,682.27	NE-N°62	
0002	FAUSTO PAYANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	24,146.34	9,853.66	Ck-N°46205	<i>fausto payano</i>
0080	LISBET CAROLINA CALCAÑO AUX. SEC REGIDORES	067-0015849-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°62	
0141	MADELINE ANDREA MAÑON ALCALA SECRETARIA CONSEJO DE REGIDORES	067-0014704-1	18,000.00	0.00	2,563.80	15,436.20	NE-N°62	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	3,009.40	30,990.60	NE-N°62	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	067-000-6065-7	34,000.00	0.00	19,766.34	14,233.66	NE-N°62	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000372
Año Presupuesto: 2025

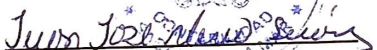
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			207,000.00	0.00	86,935.91	120,064.09		

Total Empleados: 8

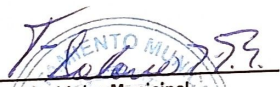
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Ayuntamiento Municipal
ENCARGADO/A DE NÓMINA
SABANA DE LA MAR


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


TESORERO MUNICIPAL
SABANA DE LA MAR


ALCALDE/SA MUNICIPAL
SABANA DE LA MAR



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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000373

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

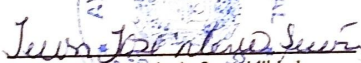
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA DE MEDINA CONTRALORA MUNICIPAL	067-0003003-1	20,000.00	0.00	5,084.83	14,915.17	NE-N°63	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	5,084.83	14,915.17		

Total Empleados: 1

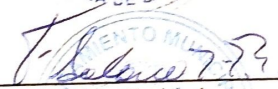
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Ayuntamiento Municipal

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal


Tesorero Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

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°67	
0149	ALTAGRACIO QUIROZ ALCALDE EL BRUJO	067-0007053-2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	CK-N°46195	
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-0011948-7	45,000.00	0.00	33,939.77	11,060.23	NE-N°67	
0031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°67	
0015	DIANE LYS ESTERIVANA PIMENTEL TECNICA ACCESO INDOORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	1,941.12	8,058.88	NE-N°67	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°67	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°46196	
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°67	
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL FERIADO	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°67	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00	NE-N°67	
0021	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°67	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°67	
0184	INMACULADA CONCEPCION MARTE AQUINO AUXILIAR DE COMPRAS	023-0154009-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°67	
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°67	
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°67	
0033	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMBU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°67	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000378
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA RECEPCIONISTA	402-4134561-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°67	
0179	MARILANDI RAMIREZ VIDAL CONSERJE DE LIMPIEZA PALACIO	067-0015874-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°67	
0011	OLIVO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°67	
0144	PILAR PIMENTEL CONSERJE DE BIBLIOTECA	067-0001819-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°46197	<i>Pilar Pimentel</i>
0176	RAFAEL AMADO NUÑEZ FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	067-0001785-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°46198	
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°67	
0145	REYSI REYLINA HERNANDEZ CORREA ASISTENTE RECURSOS HUMANO	06700142380	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°67	
TOTAL GENERAL			249,000.00	0.00	46,563.22	202,436.78		

Total Empleados: 23

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Encargada de Nómina

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Contraloría Municipal

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Tesorero Municipal

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Alcalde/a Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000377
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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°66	
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 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.

Ayuntamiento Municipal
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE (P)
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

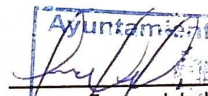
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000376
Año Presupuesto: 2025

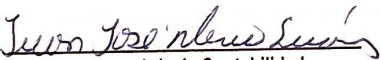
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	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°46202	
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, 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
SABANA DE LA MAR


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000375
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASETA MUNICIPAL	067-0005418-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°65	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-0011425-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°65	
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-0642391-6	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30	NE-N°65	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	067-0000236-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°65	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-0002305-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°65	
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	2,309.40	31,690.60		

Total Empleados: 5

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

Ayuntamiento Municipal
Encargado/a de Nómina

Ayuntamiento Municipal
Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
Contraloría Municipal

Ayuntamiento Municipal
Tesoroero Municipal

Ayuntamiento Municipal
Alcalde/sa Municipal

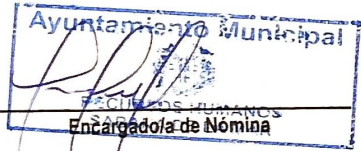
TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000374
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Firma						
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	5,319.00	104,681.00

Total Empleados: 9

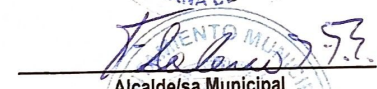
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que 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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000381
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0158	ADRIANO PEREZ KELLY SERENO DEL MERCADO	067-0001111-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°64428	
0134	EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	067-0000873-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°35	
0136	LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-4975386-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°35	
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.

Ayuntamiento Municipal

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento ^{luni} 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000379
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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°33	
0140	DANIA VENTURA ✓ ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°64427	<i>Dania Ventura</i>
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°33	
TOTAL GENERAL			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 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
[Firma]
Encargado/a de Nómina

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Contralor/a Municipal

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Tesoroero Municipal

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Alcalde/sa Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2025-000380

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	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°34	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ / OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS / CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL / CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0181	ANGELA MARIA MERCEDES MAURICIO / CONSERJE LIMPIEZA	067-0010687-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64429	
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO / ENC. ALMACEN	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64430	<i>anyara monegro</i>
0147	ARGENIS HILARIELDY JIMENEZ RODRIGUEZ / CHOFER CAMION	067-0015284-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°34	
0183	ARMANDO JERMIN NINA NINA / OBRERO DE LIMPIEZA	026-0132373-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°64431	
0155	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC / OPERADOR DE MAQUINA PESADA	067-0000358-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°34	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES / CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°34	
0037	CARLOS JOSE CUSTODIO / OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ / OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	2,531.90	6,468.10	NE-N°34	
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°34	
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS / CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO / APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0182	DEIBY REYES DE LA ROSA / OBRERO DE LIMPIEZA	402-2631642-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2025-000380

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANDA ✓ MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°34	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ ✓ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0133	DIOMARY RAMIREZ ✓ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64432	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA ✓ JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°34	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA ✓ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0081	ELIDA HERNANDEZ ✓ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE ✓ CAPATAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	1,605.15	2,394.85	NE-N°34	
0138	EMELYN FAUSTO GUTIERREZ ✓ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013476-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0083	EMILIO REYES VILORIO ✓ OBRERO LIMPIEZA	067-0002946-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0092	ERNANDO MOTA ✓ OPERADOR DEL GREDAR	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°34	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN ✓ OBREO LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON ✓ OBRERO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN ✓ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0154	FELIPE DEL CARMEN ✓ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0003554-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64433	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ ✓ OBRERO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0143	GABRIEL MEJIA DE LA ROSA ✓ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0012309-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2025-000380

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	GIL RODRIGUEZ GUZMAN OBRERO	067-0009924-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64434	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°34	
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON CONSERJE LIMPIEZA	067-0013463-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0043	JANELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001228-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0150	JELSON TAVERAS BAEZ CHOFER DE CAMION	067-0008629-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°64435	<i>Jelson Taveras Baez</i>
0122	JOHANY SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0015297-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0097	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-1131714-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0098	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000221-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0000692-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005497-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0099	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
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°34	
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-4330462-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008286-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°34	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2025-000380

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0180	JULIO BAEZ SISA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0000013-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°64436	<i>Julio Baez</i>
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO LIMPIEZA	067-0000908-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0002127-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0104	LOCADIA PICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011201-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0156	LUCHI JOVANNY MENDOZA AYUDANTE DE GREDA	029-0012008-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°64437	
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	831.90	8,168.10	NE-N°34	
0105	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°34	
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-N°34	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-N°34	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006245-4	3,500.00	0.00	2,430.02	1,069.98	NE-N°34	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°34	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	402-1264663-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0042	MARTIRES CEDEÑO TRINIDAD AUXILIAR MECANICA	067-0012901-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°34	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2025-000380

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°34	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	1,331.90	7,668.10	NE-N°34	
0057	PABLO RIVERAS CHOFER CAMION	067-0005943-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°34	
0091	PAULA MARIZAN CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	067-0008467-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0064	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	067-0000385-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°34	
0035	PERFIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	067-0007255-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°34	
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	065-0000198-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0110	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO RECOLECTOR	067-0003111-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0041	PREVISTERIO FIGUEROA DOROTEO AYUDANTE DE MAQUINA PESADA	067-0005060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°34	
0096	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRERO MATADERO	067-0006858-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	402-4240547-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°64438	
0051	RAFAEL POOL GREEN OBRERO LIMPIEZA	067-0007940-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°34	
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	067-0008150-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°34	
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	067-0015904-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°34	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2025-000380
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRERO LIMPIEZA	060-0012457-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°34	
0131	ROSA NIULKA ARIAS RIJO CONSERJE LIMPIEZA	067-0000009-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°34	
0112	SALUTIANO GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0000386-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°34	
0053	SANTA JAVIER TAVAREZ CONSERJE DE LIMPIEZA	402-2280600-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°34	
0113	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°34	
0063	SANTA TEJADA LORENZO CONSERJE LIMPIEZA	067-0004742-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°34	
0093	SEFERINA CARABALLO MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	065-0027143-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°34	
0114	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRERO DE LIMPIEZA	028-0014646-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°34	
0061	TEANI ROSSELLI GOMEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0006794-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°34	
0130	TEOFILO DIAZ GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0005813-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°34	
0127	TOMASA BENJAMIN DE LEON COSERJE PARADO FOTOGRAFICO	402-4241167-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-N°34	
0115	VINICIO BUENO OBRERO LIMPIEZA	067-0008378-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°34	
0045	YOLANDA HERNANDEZ COPILN CONSERJE LIMPIEZA	067-0001708-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°34	

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 MARZO DEL AÑO 2025

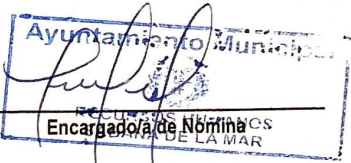
Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2025-000380
Año Presupuesto: 2025

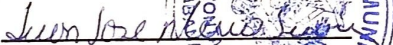
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			649,500.00	0.00	44,170.32	605,329.68		

Total Empleados: 93

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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal