

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Declarado

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°46371 -	<i>Alejandro</i>
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	8,009.40	25,990.60	NE-N°98	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	28,220.56	5,779.44	NE-N°98	
0002	FAUSTO PAVANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	21,146.34	12,853.66	CK-N°46372 -	<i>Fausto Pavan</i>
0174	INMACULADA MALDONADO SECRETARI DEL CONSEJO DE REGIDORES	067-0008586-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°98	
0080	LISBET CAROLINA CALCAÑO AUX. SEC REGIDORES	067-0015849-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°98	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	30,220.56	3,779.44	NE-N°98	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	06700060657	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°98	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001208
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	91,792.96	115,207.04	

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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



Encargado/a de Contabilidad

Juan José Alvarado



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001209
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0142	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA DE MEDINA	067-0003003-1	20,000.00	0.00	14,915.17 NE-Nº99
CONTRALORIA MUNICIPAL					
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste 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



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-001210
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	----------------------	-------

0022	ALFONSO PADRON	067-0008047-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº103	
0149	ALTAGRACIO QUIROZ	067-0007053-2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00 CK-Nº46363 - *	<i>Alta Gracia Quiroz</i>
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN	067-0011948-7	45,000.00	0.00	28,939.77	16,060.23 NE-Nº103	
0031	CRISTINO REYES SABINO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-Nº103	
0015	DIANELYS ESTERVINA PIMENTEL	067-0011892-7	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54 NE-Nº103	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-Nº103	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 CK-Nº46364 - *	
0192	FRANCISCA RODRIGUEZ ROSARIO	067-0005326-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 CK-Nº46365	<i>Francisca Rodriguez</i>
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-Nº103	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00 NE-Nº103	
0021	GABRIEL REYES	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº103	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº103	
0184	INMACULADA CONCEPCION MARTE AQUINO	023-0154009-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº103	
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº103	
0020	JULIO ENRIQUE REYES MALDONADO	067-0010134-5	1,250.00	0.00	73.88	1,176.12 NE-Nº103	
0033	LUCIANO NUÑEZ	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-Nº103	
	ALCALDE EL BAMBÚ						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

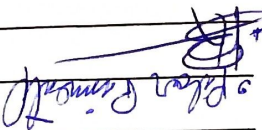
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (P)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001210
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA	402-4134561-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°103	
0011	OLIVO MERCEDDES	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°103	
0144	PILAR PIMENTEL	067-0001819-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°46366	
0176	RAFAEL AMADO NUÑEZ FELIZ	067-0001785-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°46367	
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°103	
0145	REYSI REYLINA HERNANDEZ CORREA	06700142380	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°103	
TOTAL GENERAL			249,000.00	0.00	41,455.76	207,544.24		

Total Empleados: 23

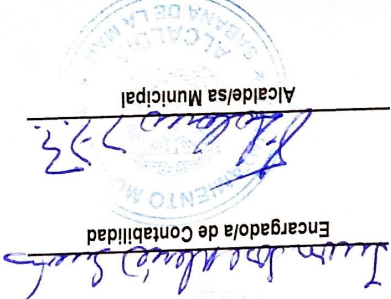
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001211
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°100
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.



Encargado/a de Nómina



Alcalde/sa Municipal



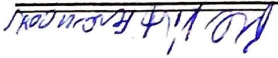
Contraloría Municipal



Tesorería Municipal

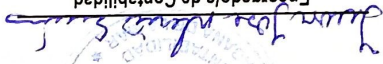
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE (P)
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001212
Año Presupuesto: 2025

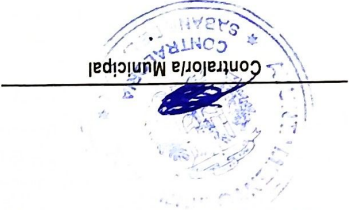
VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0152	FELIX POLUÑNE FRANCOIS SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	067-0014801-5	6,000.00	0.00	354.60	
TOTAL GENERAL					5,645.40	
Total Empleados: 1					5,645.40	

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

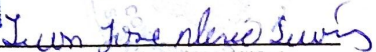
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001213
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASETA MUNICIPAL	067-0005418-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-Nº101
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-0011425-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº101
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-0642391-6	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30 NE-Nº101
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	067-0000236-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-Nº101
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-0002305-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº101
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	2,309.40	31,690.60

Total Empleados: 5

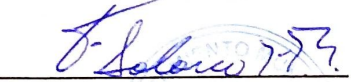
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas han rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA 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

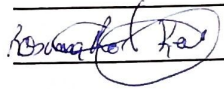
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001214

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0177	ELOY NORLANDO LOPEZ RODRIGUEZ INSPECTOR RECAUDACION	067-0012406-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°102	
0072	FLOR MARIA ALMEIDA PICHARDO CAJERA	402-2036488-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°102	
0153	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO HERNANDEZ INSPECTOR DE IMPUESTO	067-0008211-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46368	
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	402-3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°102	
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013269-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46369	
0071	JUAN JOSE NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	402-3568804-7	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°102	
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE RECAUDACION	067-0000455-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°102	
0188	ROSANNA RODRIGUEZ REYES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1252432-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°102	
0070	SILVIA PATRICIA VILLALONA RIJO AUXILIAR DE TESORERIA	402-2724235-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°102	

TESORERIA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001214
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,000.00	0.00	5,791.80	102,208.20		

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.

Ayuntamiento Municipal
SABANA DE LA MAR
Encargado/a de Nómina

Juan González
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 (3)
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

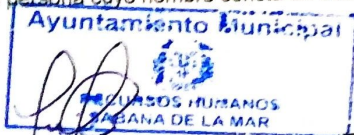
Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-051218
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN P.S.

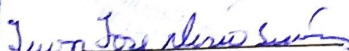
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0158	ADRIANO PEREZ KELLY SERENO DEL MERCADO	067-0001111-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CA-APS4771	
0134	EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	067-0000873-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-APS1	
0136	LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-4975388-0	6,000.00	0.00	354.80	5,645.40	NE-APS1	
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	1,093.55	17,406.45		

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/sa Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001217

Año Presupuesto: 2025

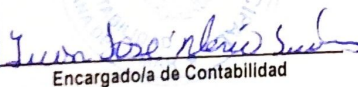
VALORES EN RD\$

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°52	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°52	
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°52	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	827.40	13,172.60		

Total Empleados: 3

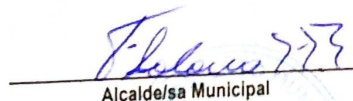
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2025-001218

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°53	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0186	ANDRES LOPEZ RIJO OBRERO DE LIMPIEZA CEMENTERIO	067-0000164-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°64772	
0181	ANGELA MARIA MERCEDES MAURICIO CONSERJE LIMPIEZA	067-0010687-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64773	
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO ENC. ALMACEN	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64775	<i>Anyara M.</i>
0183	ARMANDO JERMIN NINA NINA OBRERO DE LIMPIEZA	026-0132373-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°53	
0155	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC OPERADOR DE MAQUINA PESADA	067-0000358-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°53	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°53	
0037	CARLOS JOSE CUSTODIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	2,586.81	6,413.19	NE-N°53	
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0189	CHARLI JOSE CASTILLO DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	223-0027976-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64776	<i>Charli J.</i>
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0182	DEIBY REYES DE LA ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-2631642-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2025-001218

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°53	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0133	DIOMARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64777	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°53	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0081	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAZ DE MUJERES	067-0008023-1	4,000.00	0.00	2,573.03	1,426.97	NE-N°53	
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRERO LIMPIEZA	067-0002946-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0092	ERNANDO MOTA OPERADOR DEL GREDAR	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°53	
0191	ESMARLIN POLANCO DE PEÑA AUXILIAR MECANICA	402-0885953-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°64778	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBREO LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0154	FELIPE DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	067-0003554-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64779	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°53	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2025-001218
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°53
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON CONSERJE LIMPIEZA	067-0013463-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53
0043	JANELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001228-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°53
0150	JELSON TAVERAS BAEZ CHOFER DE CAMION	067-0008629-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-N°64780
0097	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-1131714-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°64781
0098	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000221-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0000692-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°53
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005497-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53
0099	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53
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°53
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-4330462-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008286-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53
0180	JULIO BAEZ SISA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0000013-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°64782
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO LIMPIEZA	067-0000908-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0002127-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°53

Jose

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2025-001218
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0104	LOCADIA RICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011201-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0156	LUCHI JOVANNY MENDOZA AYUDANTE DE GREDA	029-0012008-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°53	
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	831.90	8,168.10	NE-N°53	
0105	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°53	
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-N°53	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-N°53	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006245-4	3,500.00	0.00	2,374.69	1,125.31	NE-N°53	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°53	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	402-1264663-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	3,029.54	5,970.46	NE-N°53	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2025-001218

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0067	PABLO RIVERAS CHOFER CAMION	067-0005943-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°53	<i>Pablo Riveras</i>
0185	PALMENIA AZOR CONSERJE DE LIMPIEZA	065-0015296-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64783	<i>+++</i>
0091	PAULA MARIZAN CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	067-0008467-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0064	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	067-0000385-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°53	
0035	PERFIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	067-0007255-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°53	
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	065-0000198-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0110	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO RECOLECTOR	067-0003111-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0041	PREVISTERIO FIGUEROA DOROTEO AYUDANTE DE MAQUINA PESADA	067-0005060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°53	
0096	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRERO MATADERO	067-0006858-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0190	RADHAMES DE LEON OBRERO DE LIMPIEZA	001-1857406-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64784	<i>Radham de Leon</i>
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	402-4240547-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°64785	
0051	RAFAEL POOL GREEN OBRERO LIMPIEZA	067-0007940-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	
0187	RAFAEL SANTO MAURICIO DE LA ROSA CHOFER CAMION	067-0000446-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°64786	<i>Rafael Smt</i>
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	067-0008150-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°53	<i>Ramon Rodriguez Rosario</i>
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	067-0015904-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°53	
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRERO LIMPIEZA	060-0012457-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°53	

No	Nombre \ cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ingresos	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fecha
1310	OUR SAIZA AYLIN AZOR ASEPULSACION	1-9000000-760	3'200'00	0'00	38'80S	3'563'12	ME-V-23	
1310	ONIBAG OMATULAS SNTD ASEPULSACION	3-9830000-760	9'000'00	0'00	231'60	8'498'10	ME-V-23	
1310	ORITINOM OTREBIA JULMAS SNTD ASEPULSACION	8-9999999-504	9'000'00	0'00	231'60	8'498'10	OK-M-24T87	
1300	SEBAVAT RENVAL ATIMAS SNTD ASEPULSACION	8-0000000-504	3'200'00	0'00	308'82	3'563'12	ME-V-23	
1310	ACORAG OVILJO ATIRAGRAM ATIMAS SNTD ASEPULSACION	8-9999999-760	3'200'00	0'00	308'82	3'563'12	ME-V-23	
1300	ONIBROJ ACALLET ATIMAS SNTD ASEPULSACION	3-5474000-760	3'200'00	0'00	308'82	3'563'12	ME-V-23	
1300	SECECESEM OLLABARAS CAYARERES SNTD ASEPULSACION	9-3417500-860	3'200'00	0'00	308'82	3'563'12	ME-V-23	
1310	SEBROJ OMEDEO OBERO SNTD ASEPULSACION	058-0014949-500	9'000'00	0'00	231'60	8'498'10	ME-V-23	
1300	SEMOJ GOLLEROS RIVALT SNTD ASEPULSACION	5-4976000-760	3'200'00	0'00	308'82	3'563'12	ME-V-23	
1300	ONIBAG SADI OLIJOET SNTD ASEPULSACION	1-3183000-760	9'000'00	0'00	231'60	8'498'10	ME-V-23	
1310	MOJ DE INMAJIN DE LEON SNTD COSEPE DE PARAPUR ALPESBOS	5-7611444-504	4'000'00	0'00	539'40	3'193'60	ME-V-23	
1310	ONIBUO ONIVIV SNTD ASEPULSACION	087-0000839-500	9'000'00	0'00	231'60	8'498'10	ME-V-23	
1300	WILIPROO SEGUNDAH ACUALJOY SNTD ASEPULSACION	7-8071000-760	3'200'00	0'00	308'82	3'563'12	ME-V-23	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2025-001218
Año Presupuesto: 2025

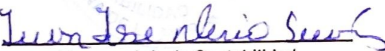
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			649,500.00	0.00	47,899.22	601,600.78		

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


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

