

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000374
FECHA 20/08/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
BENEFICIARIO ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	41,099.60

Total General RD\$ 41,099.60

Juan José Hernández Suárez
Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iguerrero

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

41,099.60

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 MEDIO AMBIENTE (P)
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - MEDIO AMBIENTE (P) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
0.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	5,645.40

Total General RD\$ 5,645.40

Juan Jose Mario Suarez
Contador
[Firma]
Gerente Financiero
[Firma]
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
[Firma]
Contralor Municipal
[Firma]
Tesorero
[Firma]
Alcalde

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\$ 5,645.40

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-0000072
FECHA 20/08/2024

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
0.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	218,826.35

Total General RD\$ 218,826.35

Leon Sordaniario suarez
Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

(Extrapresupuestaria: partida incluida en el presupuesto)

Retenciones

Total Retenciones

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000371
FECHA 20/08/2024

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
0.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	18,818.00

Total General RD\$ 18,818.00

Juan Jose Alencio Suarez
Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Original, Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

18,818.00

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000370
FECHA 20/08/2024

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

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
0.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	193,386.30
Total General RD\$									193,386.30

Juan Jose Alencio Suarez
Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

VALORES EN RD\$

Nº Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Ind. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0134 EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	087-0000873-0	2,500.00	0.00	2,174.92 NE-Nº	
0136 LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-492386-0	6,000.00	0.00	2,642.40 NE-Nº	
0135 RAFAEL DEL CARMEN SEVERINO FRIAS SERENO MERCADO MUNICIPAL	028-0024428-2	7,000.00	0.00	6,288.30 NE-Nº	
TOTAL GENERAL					
		18,500.00	1,033.32	17,466.62	

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 recibido 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.



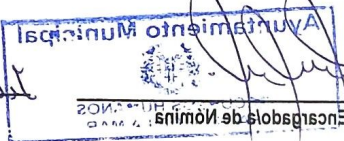
Contraloría Municipal



Alcaldía Municipal



Encargado de Contabilidad



Encargado de Nómina



Tesorería Municipal

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000377
Hoja Nº: 1 de 1

VALORES EN RD\$

Nº. Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0034 ALTAGRACIA LORENZO CONSERJE DE LIMPIEZA	087-0008287-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE-Nº7	
0140 DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	087-0016387-7	6,000.00	0.00	384.60	5,615.40 CK-Nº3883	
0018 ROMAN HIDALGO DE LOS SANTOS OBRERO LOMA DEL 4	100-0008348-8	2,000.00	0.00	288.50	1,711.50 NE-Nº7	
TOTAL GENERAL		11,000.00	0.00	852.40	10,147.60	

Total Empleados: 3

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

Encargado de Nómina
Ayuntamiento Municipal
Sabana de la Mar

Encargado de Contabilidad
Ayuntamiento Municipal
Sabana de la Mar

Controlador Municipal
Ayuntamiento Municipal
Sabana de la Mar

Tesorero Municipal
Ayuntamiento Municipal
Sabana de la Mar

Alcalde Municipal
Ayuntamiento Municipal
Sabana de la Mar

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2024-000378

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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-Nº8	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº8	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº8	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº8	
0147	ARGENIS HILARIELDY JIMENEZ RODRIGUEZ CHOFER CAMION	067-0015284-3	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº63894	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº8	
0037	CARLOS JOSE CUSTIDIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº8	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº8	
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-Nº8	
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº8	
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-Nº8	
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANDA MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº8	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº8	
0133	DIOMARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-Nº63895	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº8	
		067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-Nº63897	

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000378
Hoja Nº: 2 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0043	JANIELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001258-3	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON CONSERJE LIMPIEZA	087-0013463-2	8,000.00	0.00	231.90	8,488.10 NE-Nº8	
0046	GUILBERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	087-0008422-0	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	
0122	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTADOR	087-0001823-1	12,000.00	0.00	708.50	11,280.80 NE-Nº8	
0023	GIL RODRIGUEZ GUZMAN OBRERO	087-0008824-2	8,000.00	0.00	231.90	8,488.10 CK-Nº83888	
0143	GABRIEL MEJIA DE LA ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	087-0012308-1	8,000.00	0.00	231.90	8,488.10 CK-Nº83888	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	087-0008074-0	8,000.00	0.00	231.90	8,488.10 NE-Nº8	
0082	FERNANDO MOTA OPERADOR DEL GRADER	022-0021082-7	10,000.00	0.00	281.00	8,408.00 NE-Nº8	
0082	FELIX CARABALLO DIAZ OBRERO LIMPIEZA	402-2282833-3	8,000.00	0.00	4,788.78	4,233.24 NE-Nº8	
0080	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	087-0011347-2	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO LIMPIEZA	087-0014201-8	8,000.00	0.00	231.90	8,488.10 NE-Nº8	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBRERO LIMPIEZA	001-1703008-4	8,000.00	0.00	231.90	8,488.10 NE-Nº8	
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRERO LIMPIEZA	087-0002948-2	8,000.00	0.00	231.90	8,488.10 NE-Nº8	
0138	EMELYN FAUSTO GUTIERREZ OBRERO DE LIMPIEZA	087-0013478-7	8,000.00	0.00	231.90	8,488.10 CK-Nº83888	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAS DE MUJERES	087-0008823-1	4,000.00	0.00	1,802.12	2,394.82 NE-Nº8	
0081	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	087-0002081-0	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 15.00.0003-2.1.1.5.08

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000378
Hoja N°: 3 de 7

VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0099	JUAN RUBIO OBROERO LIMPIEZA	087-0007081-3	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0049	JUAN MARTINEZ OBROERO DE LIMPIEZA	087-0002491-3	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0039	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	087-0000692-4	3,500.00	0.00	3,503.12 NE-Nº8
0088	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBROERO LIMPIEZA	087-0000251-2	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBROERO LIMPIEZA	087-0013816-4	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0097	JOSE DE LA ROSA OBROERO LIMPIEZA	402-1131714-0	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0122	JOHANY SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	087-0012597-2	3,500.00	0.00	3,503.12 NE-Nº8
0099	JUAN RUBIO OBROERO LIMPIEZA	087-0002352-4	3,500.00	0.00	3,503.12 NE-Nº8
0100	JUAN VICTORIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	402-4330462-9	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0101	JULIO REYES DE LA ROSA OBROERO LIMPIEZA	086-0008286-8	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBROERO LIMPIEZA	087-0000808-4	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBROERO LIMPIEZA	087-0002127-9	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBROERO LIMPIEZA	087-0012948-3	7,000.00	0.00	6,286.30 NE-Nº8
0080	LISBET CAROLINA CALCAÑO ENCARGADA ALMACEN	087-0011201-1	3,500.00	0.00	3,503.12 NE-Nº8
0104	LOCADIA RICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	087-0006240-6	8,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº8
0039	LUCIANO GONZALEZ OBROERO LIMPIEZA	036-0004428-8	3,500.00	0.00	3,500.00 NE-Nº8

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (2)
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAPANA DE LA MAR

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000378
Hoja Nº: 4 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0086	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	062-0000282-0	3,500.00	0.00	208.82	3,293.12 NE-Nº8	
0080	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	062-0014907-0	3,500.00	0.00	208.82	3,293.12 NE-Nº8	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	062-0002601-8	3,500.00	0.00	208.82	3,293.12 NE-Nº8	
0024	MARIA ALTARACIA PUELLLO MARTINEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	001-1823141-7	3,500.00	0.00	208.82	3,293.12 NE-Nº8	
0020	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0002542-4	3,500.00	0.00	208.82	3,293.12 NE-Nº8	
0121	MARIA RAFAELA DUARTE BAEZ CONSERJE LIMPIEZA	402-2463982-9	3,500.00	0.00	208.82	3,293.12 NE-Nº8	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1882718-9	3,500.00	0.00	208.82	3,293.12 NE-Nº8	
0029	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	062-0003222-8	7,500.00	0.00	443.22	7,056.72 NE-Nº8	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	402-1264693-8	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº8	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2690724-2	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº8	
0042	MARTINES CEDEÑO TRINIDAD AUXILIAR MECANICA	062-0012901-2	10,000.00	0.00	291.00	9,409.00 NE-Nº8	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	062-0002991-8	3,500.00	0.00	208.82	3,293.12 NE-Nº8	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	062-0014936-9	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº8	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-Nº8	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	062-0014001-2	9,000.00	0.00	1,331.90	7,668.10 NE-Nº8	
	OBRERO LIMPIEZA	062-0002943-9	8,500.00	0.00	202.32	7,997.62 NE-Nº8	

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

PARTIDA: 12.00.0003-2-1-1.2.08

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (2)

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Hoja No: 5 de 7

No Comprobante: 2024-000378

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

No. Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0146 SAMUEL ALBERTO MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	405-436666-6	9,000.00	0.00	9,000.00	8,468.10 CK-N-63305
0112 SALUAINO GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0000386-3	9,000.00	0.00	9,000.00	8,468.10 NE-N-8
0131 ROSA NILKA ARIAS R10 CONSERJE LIMPIEZA	067-0000009-1	3,500.00	0.00	3,500.00	3,263.15 NE-N-8
0128 RONY ISIDRO LOPEZ JIMENEZ CHOFER CAMION	405-5535403-6	8,500.00	0.00	8,500.00	7,997.65 NE-N-8
0123 RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRERO LIMPIEZA	060-0015452-2	9,000.00	0.00	9,000.00	8,468.10 NE-N-8
0111 RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	067-0015604-6	7,500.00	0.00	7,500.00	7,056.75 NE-N-8
0030 RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	067-0008150-2	8,500.00	0.00	8,500.00	7,997.65 NE-N-8
0021 RAFAEL POOL GREEN OBRERO LIMPIEZA	067-0007640-0	9,000.00	0.00	9,000.00	8,468.10 NE-N-8
0026 RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	405-4540547-6	8,500.00	0.00	8,500.00	7,997.65 CK-N-63301
0066 PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRERO MATADERO	067-0006828-2	9,000.00	0.00	9,000.00	8,468.10 NE-N-8
0041 PREVISTERIO FIGUEROA DOROTO OPERADOR PARA MECANICA	067-0005060-9	10,000.00	0.00	9,910.00	9,409.00 NE-N-8
0110 PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO RECOLECTOR	067-0003111-5	9,000.00	0.00	9,000.00	8,468.10 NE-N-8
0109 POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	065-0000198-4	9,000.00	0.00	9,000.00	8,468.10 NE-N-8
0035 PERIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	067-0007525-3	3,500.00	0.00	3,500.00	3,263.15 NE-N-8
0064 PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	067-0000382-2	15,000.00	0.00	15,000.00	14,750.80 NE-N-8
0091 PAULA MARIAN CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	067-0008467-3	3,500.00	0.00	3,500.00	3,263.15 NE-N-8

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.2.08

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000378
Hoja N°: 6 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0042	YOLANDA HERNANDEZ COPLIN CONSERJE LIMPIEZA	082-0001708-2	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	
0112	VINICIO BUENO OBRERO LIMPIEZA	082-0008328-2	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº8	
0127	TOMASA BENJAMIN DE LEON COSERJE PARADO FOTOGRAFICO	402-4241162-2	4,000.00	0.00	238.40	3,763.60 NE-Nº8	
0130	TEOFILO DIAZ GABINO OBRERO LIMPIEZA	082-0002813-1	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº8	
0081	TEANI ROSSELLI GOMEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	082-0006294-2	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	
0114	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRERO DE LIMPIEZA	028-0014646-2	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº8	
0093	SEFERINA CARABALLO MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	082-0022143-8	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	
0083	SANTAS TELADA LORENZO CONSERJE LIMPIEZA	082-0004242-3	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	
0113	SANTAMAM OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA	082-0002239-8	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	
0023	SANTA JAVIERTA VAREZ CONSERJE DE LIMPIEZA	402-2280800-8	3,500.00	0.00	508.82	3,283.12 NE-Nº8	

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 15.00.0003-2.1.1.2.08
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000378
Hoja N°: 7 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			625,000.00	0.00	43,325.06	278,674.94

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 regulaciones 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 de Nómina



Encargado de Contabilidad



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



Contralor Municipal

Form. N°
Aprobado por:

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000379
FECHA 20/08/2024

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Factura Pública	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

Juan José Luis Suárez
Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iguerrero

Total General RD\$ 17,406.65

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,406.65

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Función	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	578,674.94



Total General RD\$ 578,674.94

Juan Jose Mero Suarez
Contador

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Iguerrero

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 578,674.94

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

Detalle

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

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 Alexis Suárez
Contador

[Firma]
Contralor-Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

Gerente Financiero

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

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

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	13,172.60

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000376
FECHA 20/08/2024

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

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

U. Ejecutora	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

Total General RD\$ 15,995.30

Juan José Heredia Suárez
Contador
[Firma]
Contralor Municipal
[Firma]
Gerente Financiero
[Firma]
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Iguerrero

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

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 MEDIO AMBIENTE (P)
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL

Detalle
PAGO DE LA NOMINA FIJA - MEDIO AMBIENTE (P) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Función	Denominación	Valor RD\$							
13.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	5,645.40

Total General RD\$ 5,645.40

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,645.40

Contador: *Juan José Merino Suárez*
Contralor Municipal: *[Firma]*
Gerente Financiero: *[Firma]*
Tesorero: *[Firma]*
Presidente Concejo Municipal: *[Firma]*
(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

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

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



Juan José Pérez Suárez
Contador
[Firma]
Contralor Municipal
[Firma]
Gerente Financiero
[Firma]
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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



Total General RD\$	41,099.60
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	41,099.60

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 AGOSTO DEL AÑO 2024									
Estructura amática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	83,508.40



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 AGOSTO DEL AÑO 2024

estructura amática	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	218,826.35

[Firma]
Contador

[Firma]
Gerente Financiero

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

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

Total General RD\$ 218,826.35

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 218,826.35

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-Reservado
Igurrero

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Estructura América	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	193,386.30

Total General RD\$

193,386.30

Retenciones

Item	Valor
Saldo Inicial	0
Adquisición de Bienes	100
Depreciación	20
Transferencia de Bienes	0
Total Retenciones	80

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

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



Juan José Alexis Serrón
Contador
Gerente Financiero
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal
Tesorero

Total General RD\$	18,818.00
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
Querrero

Monto Neto a Pagar RD\$ 18,818.00

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL (P)

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000370
Hoja N°: 1 de 2

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0029	ALEJANDRO DE LA ROSA RILLO MENSAJERO DE REGIDORES	405-2338881-1	10,000.00	0.00	281.00	9,409.00 CK-Nº45275	Alejo A. M. 2024
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO AUX. SEC. REGIDORES	405-1518288-3	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº15	
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	087-0013828-2	34,000.00	0.00	5,008.40	31,990.60 NE-Nº15	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	405-1518181-2	34,000.00	0.00	5,008.40	31,990.60 NE-Nº15	
0002	FUJSTO PAYANO REGIDOR	087-0002525-2	34,000.00	0.00	3,388.40	30,610.60 CK-Nº45273	
0141	MADELINE ANDREA MAÑON ALCALA SECRETARIA CONSEJO DE REGIDORES	087-0014704-1	18,000.00	0.00	1,083.80	16,936.20 NE-Nº15	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1888888-8	34,000.00	0.00	5,008.40	31,990.60 NE-Nº15	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	087-000-8082-2	34,000.00	0.00	5,008.40	31,990.60 NE-Nº15	

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL (P)

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000370

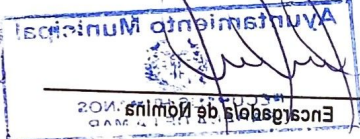
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL					
		202,000.00	13,813.70	188,186.30	

Total Empleados: 8

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Los rendidos los servicios reducidos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
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



MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL (P)

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000371
Hoja Nº: 1 de 1

VALORES EN RD\$

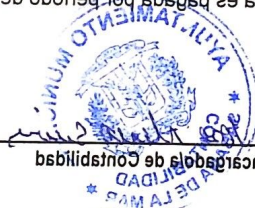
Nº Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0142 CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA DE MEDINA CONTRALORA MUNICIPAL	087-0003003-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-Nº13	
TOTAL GENERAL					18,818.00	

Total Empleados: 1

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



Encargado de Contabilidad



Alcalde Municipal



Contraloria Municipal

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.01

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Folio N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000375

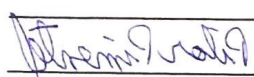
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0033	ALCALDE EL BAMBÚ	100-0005199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N-14
0020	JULIO ENRIQUE REYES MALDONADO	087-0010134-5	1,250.00	0.00	73.88	1,176.12 NE-N-14
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ	087-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N-14
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO	087-0010599-6	15,000.00	0.00	708.50	14,291.50 NE-N-14
0016	GREGORIA EUFEMIA VIZCAINO	003-0060913-5	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-N-14
0021	GABRIEL REYES	087-0015413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N-14
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES	087-0005401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00 NE-N-14
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ	001-0841129-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50 NE-N-14
0017	FLOR DALIZA DIAZ DE LA ROSA	087-0000909-8	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50 NE-N-14
0065	EDICTO BATISTA JAVIER	087-0009084-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 CK-N-42999
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA	087-0005937-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N-14
0015	DIANEYS ESTERIVIA PIMENTEL PIMENTEL	087-0011895-7	10,000.00	0.00	1,941.15	8,058.85 NE-N-14
0066	DANIEL ELIAN DE LA CRUZ	402182992-5	10,000.00	0.00	291.00	9,709.00 CK-N-42999
0031	CRISTINO REYES SABINO	087-0008191-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N-14
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN	087-0011948-7	45,000.00	0.00	2,629.50	42,370.50 NE-N-14
0022	ALFONSO PADRON	087-0008047-3	10,000.00	0.00	291.00	9,709.00 NE-N-14

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (P)
PARTIDA: 01.00.0000-3.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000375
Hoja N°: 2 de 2

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ind. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA RECEPCIONISTA	402-4134261-6	10,000.00	0.00	9,408.00 NE-Nº14	
0011	OLIVO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	087-00068327-1	2,500.00	0.00	2,322.22 NE-Nº14	
0144	PIJAR PIMENTEL CONSERVE DE BIBLIOTECAS	087-0001812-2	4,000.00	0.00	3,763.60 CK-Nº42627	
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBUI	087-0008421-2	2,500.00	0.00	2,322.22 NE-Nº14	
0142	REYSI REYLINA HERNANDEZ CORREA ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	08700142380	8,000.00	0.00	8,000.00 NE-Nº14	
TOTAL GENERAL			325,720.00	13,923.62	218,826.32	

Total Empleados: 21
Certifico que esta nómina de pago consta de 21 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.

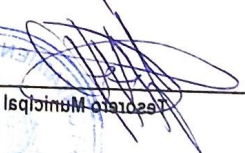

Encargado de Nómina

Encargado de Control y Supervigilancia



Alcalde Municipal



Tesorero Municipal


MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000378
Hoja N°: 1 de 1

VALORES EN RD\$

Nº Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0137 JUAN CARLOS GOMEZ CELADILLA ENCARGADO DE CULTURA	082-0011248-2	17,000.00	0.00	17,000.00	
TOTAL GENERAL		17,000.00	0.00	17,000.00	

Total Empleados: 1

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
ha rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
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



MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024
PARTIDA: 13.00.0004-2.1.1.1.01
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000375
Hoja Nº: 1 de 1

Nº Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0148 MOISES ALFONSO MEJIA RUBIO SUPERVISOR AMBIENTAL	087-0003301-8	8,000.00	0.00	324.80	8,424.80	
TOTAL GENERAL					8,424.80	

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.

Encargado de Nómina
Encargado de Contabilidad
Asesor Municipal
Tesorero Municipal
Controlador 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000374
Hoja N°: 1 de 1

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0077	ABIGAIL LINARES OLEA SERENO CAMP FERRIADO	087-0004030-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº16	
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASITA MUNICIPAL	087-0002418-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-Nº16	
0085	CRISTINA CESPEDES HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA	087-0001925-8	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE-Nº16	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	087-0011452-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº16	
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-0842391-8	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30 NE-Nº16	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	087-0000238-0	8,000.00	0.00	324.60	7,675.40 NE-Nº16	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	087-0002302-1	10,000.00	0.00	281.00	9,719.00 NE-Nº16	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	2,900.40	41,099.60	

Total Empleados: 7

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 recibido 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 ausencias con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-000373
Hoja N°: 1 de 1

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0070	SILVIA PATRICIA VILLALON RUIZ TECNICA DE NOMINA	405-5254538-7	10,000.00	0.00	941.60	83,208.40	
0069	REMY RAMON MESSIAN RODRIGUEZ TECNICO DE REGADUACION	067-0000452-6	15,000.00	0.00	886.50		
0071	JUAN JOSE NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	405-3668804-7	20,000.00	0.00	1,183.00		
0054	JONATAN MAURICIO DEL ROSARIO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	405-5084078-5	15,000.00	0.00	0.00		
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013588-6	10,000.00	0.00	591.00		
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	405-38825190-3	9,000.00	0.00	531.90		
0025	FLOR MARIA ALMEIDA PICHARDO CAJERA	405-5036488-5	15,000.00	0.00	708.20		

TOTAL GENERAL

Total Employees: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, y las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios correspondientes por la ley y legalizaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo im supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagado por un periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargados de Nómina

Encargado de Contabilidad

Control Municipal

0191029T Municipal

Alcalá de Henares