

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001080
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°46345	ALEJANDRO
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	8,009.40	25,990.60	NE-N°92	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	28,220.56	5,779.44	NE-N°92	
0002	FAUSTO PAYANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	21,146.34	12,853.66	Ck-N°46346	fausto payano
0174	INMACULADA MALDONADO SECRETARI DEL CONSEJO DE REGIDORES	067-0008586-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	Ck-N°46347	inmaculada
0080	LISBET CAROLINA CALCAÑO AUX. SEC REGIDORES	067-0015849-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°92	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	30,220.56	3,779.44	NE-N°92	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	06700060657	34,000.00	0.00	19,766.34	14,233.66	NE-N°92	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001080
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	109,549.90	97,450.10		

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
RECURSOS HUMANOS
SABANA DE LA MAR
Encargado/a de Nómina

Ayuntamiento Municipal
CONTABILIDAD
SABANA DE LA MAR
Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
CONTRALORIA
SABANA DE LA MAR
Contralor/a Municipal

Ayuntamiento Municipal
TESORERIA
SABANA DE LA MAR
Tesorero Municipal

Ayuntamiento Municipal
ALCALDIA
SABANA DE LA MAR
Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001086
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 CONTRALORA MUNICIPAL	067-0003003-1	20,000.00	0.00	5,084.83	14,915.17 NE-N°97
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, 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 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

RECURSOS HUMANOS

SABANA DE LA MAR

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

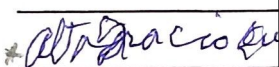
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (P)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001081
Año Presupuesto: 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°93	
0149	ALTAGRACIO QUIROZ ALCALDE EL BRUJO	067-0007053-2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°46338	
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-0011948-7	45,000.00	0.00	28,939.77	16,060.23	NE-N°93	
0031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°93	
0015	DIANELYS ESTERVINA PIMENTEL PIMENTEL TECNICA ACCESO INDORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE-N°93	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°93	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°46339	
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°93	
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL FERIADO	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°93	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00	NE-N°93	
0021	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°93	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°93	
0184	INMACULADA CONCEPCION MARTE AQUINO AUXILIAR DE COMPRAS	023-0154009-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°93	
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°93	
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°93	
0033	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMBU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°93	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-00108
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN
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°93	
0179	MARILANDI RAMIREZ VIDAL CONSERJE DE LIMPIEZA PALACIO	067-0015874-1	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-N°93	
0011	OLIVO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°93	
0144	PILAR PIMENTEL CONSERJE DE BIBLIOTECA	067-0001819-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck-N°46340	<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°46341	
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°93	
0145	REYSI REYLINA HERNANDEZ CORREA ASISTENTE RECURSOS HUMANO	06700142380	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-N°93	
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 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
CONTABILIDAD
SABANA DE LA MAR
Juan Jose Mario Suarez
Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

Ayuntamiento Municipal
ALCALDIA
SABANA DE LA MAR
[Firma]
Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001082
Año Presupuesto: 2025

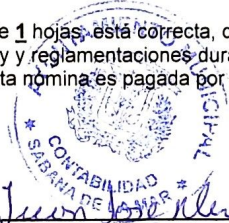
VALORES EN RD\$

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°94	
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, 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 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 MEDIO AMBIENTE (P)
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001083
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

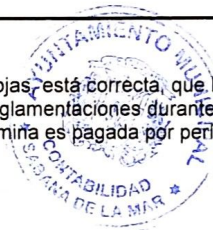
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0152	FELIX POLUMNE FRANCOIS SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	067-0014801-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°46344	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	354.60	5,645.40		

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



Juan José Nervo Suárez

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001084
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°95	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-0011425-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°95	
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-0642391-6	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30	NE-N°95	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	067-0000236-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°95	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-0002305-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°95	
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 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

Juan José Nieto Suárez
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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001085
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°96	
0072	FLOR MARIA ALMEIDA PICHARDO CAJERA	402-2036488-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°96	
0153	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO HERNANDEZ INSPECTOR DE IMPUESTO	067-0008211-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46342	
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	402-3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°96	
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013269-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46343	
0071	JUAN JOSE NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	402-3568804-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°96	
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE RECAUDACION	067-0000455-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°96	
0188	ROSANNA RODRIGUEZ REYES AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-1252432-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°96	
0070	SILVIA PATRICIA VILLALONA RIJO AUXILIAR DE TESORERIA	402-2724235-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°96	

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001085
Año Presupuesto: 2025

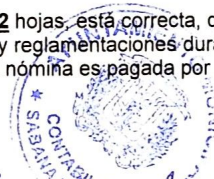
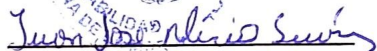
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,000.00	0.00	4,609.80	103,390.20		

Total Empleados: 9

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 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
RECIBIDOS HUMANOS
SABANA DE LA MAR
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 ADMINISTRACION DE MERCADOS (S)
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001087
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

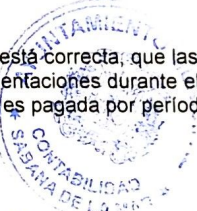
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0158	ADRIANO PEREZ KELLY SERENO DEL MERCADO	067-0001111-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°64718	
0134	EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	067-0000873-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°48	
0136	LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-4975386-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°48	
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, 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



Contraloría Municipal



Tesorería 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001088

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°49	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°49	
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°49	
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

Guillermo Ibarra
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2025-001089
Año Presupuesto: 2025

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-N°50	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0186	ANDRES LOPEZ RIJO OBRERO DE LIMPIEZA CEMENTERIO	067-0000164-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°64719	<i>Andres Lopez Rijo</i>
0181	ANGELA MARIA MERCEDES MAURICIO CONSERJE LIMPIEZA	067-0010687-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64720	
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO ENC. ALMACEN	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64721	<i>Anyara Monegro</i>
0183	ARMANDO JERMIN NINA NINA OBRERO DE LIMPIEZA	026-0132373-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°50	
0155	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC OPERADOR DE MAQUINA PESADA	067-0000358-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°50	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°50	
0037	CARLOS JOSE CUSTODIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	2,586.81	6,413.19	NE-N°50	
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0189	CHARLI JOSE CASTILLO DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	223-0027976-1	9,000.00	783.00	531.90	9,251.10	Ck-N°64722	
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0182	DEIBY REYES DE LA ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-2631642-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	

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 2025

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2025-001089
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°50	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0133	DIOMARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64723	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°50	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0081	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	2,573.03	1,426.97	NE-N°50	
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRERO LIMPIEZA	067-0002946-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0092	ERNANDO MOTA OPERADOR DEL GREDAR	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°50	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBREO LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0154	FELIPE DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	067-0003554-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64724	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°50	
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	

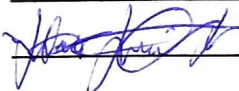
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2025-001089
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON CONSERJE LIMPIEZA	067-0013463-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0043	JANELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001228-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0150	JELSON TAVERAS BAEZ CHOFER DE CAMION	067-0008629-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº64725	Jelson Taveras Baez
0097	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-1131714-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-Nº64726	Jose Alberto
0098	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000221-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0000692-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005497-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0099	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0100	JUANA VICTORIA FERMIN DE DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-4330462-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008286-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0180	JULIO BAEZ SISA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0000013-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº64727	Julio Baez Sisa
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO LIMPIEZA	067-0000908-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0002127-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0104	LOCADIA PICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011201-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	

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 2025

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2025-001089
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0156	LUCHI JOVANNY MENDOZA AYUDANTE DE GREDA	029-0012008-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº50	
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	831.90	8,168.10 NE-Nº50	
0105	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº50	
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15 NE-Nº50	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15 NE-Nº50	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006245-4	3,500.00	0.00	2,374.69	1,125.31 NE-Nº50	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº50	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	402-1264663-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0042	MARTIRES CEDEÑO TRINIDAD AUXILIAR MECANICA	067-0012901-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº50	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	1,331.90	7,668.10 NE-Nº50	

Fecha Impresión: 04/08/2025

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 2025

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2025-001089
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	PABLO RIVERAS CHOFER CAMION	067-0005943-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°50	
0185	PALMENIA AZOR CONSERJE DE LIMPIEZA	065-0015296-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64728	
0091	PAULA MARIZAN CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	067-0008467-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0064	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	067-0000385-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°50	
0035	PERFIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	067-0007255-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	065-0000198-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0110	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO RECOLECTOR	067-0003111-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0041	PREVISTERIO FIGUEROA DOROTEO AYUDANTE DE MAQUINA PESADA	067-0005060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°50	
0096	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRERO MATADERO	067-0006858-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	402-4240547-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°64729	RAFAEL
0051	RAFAEL POOL GREEN OBRERO LIMPIEZA	067-0007940-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0187	RAFAEL SANTO MAURICIO DE LA ROSA CHOFER CAMION	067-0000446-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°64730	
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	067-0008150-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°50	
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	067-0015904-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°50	
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRERO LIMPIEZA	060-0012457-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0131	ROSA NIULKA ARIAS RIJO CONSERJE LIMPIEZA	067-0000009-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2025
Nº Comprobante: 2025-001089
Hoja N°: 6 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0045	YOLANDA HERNANDEZ COPLIN CONSERJE LIMPIEZA	087-0001708-7	3,500.00	0.00	308.88	3,293.12 NE-Nº20	
0115	VINICIO BUENO OBRAERO LIMPIEZA	087-0008378-2	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº20	
0127	TOMASA BENJAMIN DE LEON COSERJE PARADO FOTOGRAFICO	402-4241187-2	4,000.00	0.00	238.40	3,763.60 NE-Nº20	
0130	TEOFILO DIAZ GABINO OBRAERO LIMPIEZA	087-0002813-1	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº20	
0081	TEANI ROSSELLI GOMEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	087-0008794-2	3,500.00	0.00	308.88	3,293.12 NE-Nº20	
0114	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRAERO DE LIMPIEZA	028-0014646-2	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº20	
0083	SEFERINA CARABALLO MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	088-0027143-8	3,500.00	0.00	308.88	3,293.12 NE-Nº20	
0083	SANTA TEJADA LORENZO CONSERJE LIMPIEZA	087-0004742-3	3,500.00	0.00	308.88	3,293.12 NE-Nº20	
0113	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA	087-0002538-8	3,500.00	0.00	308.88	3,293.12 NE-Nº20	
0023	SANTA JAVIER TAVARES CONSERJE DE LIMPIEZA	402-2280800-8	3,500.00	0.00	308.88	3,293.12 NE-Nº20	
0146	SAMUEL ALBERTO MONTERO OBRAERO DE LIMPIEZA	402-4388888-8	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 CK-Nº4731	
0112	SALUANO GABINO OBRAERO LIMPIEZA	087-0000388-3	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº20	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 15.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2025-001089
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL					
		640,500.00	183.00	42,666.68	252,613.32

Total Empleados: 92

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 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 de Nóminas



Encargado de Contabilidad



Contador Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal