

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL (P)
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000002
Año Presupuesto: 2026

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°46494	- ALEJANDRO
0195	ALEXANDRA COPLIN RICHARSON AUX SEC REGIDORES	023-0159295-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°46495	- Alexandra Coplin R.
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	8,009.40	25,990.60	NE-N°132	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	28,220.56	5,779.44	NE-N°132	
0002	FAUSTO PAYANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	24,049.17	9,950.83	Ck-N°46496	
0174	INMACULADA MALDONADO SECRETARI DEL CONSEJO DE REGIDORES	067-0008586-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°132	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	30,220.56	3,779.44	NE-N°132	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	06700060657	34,000.00	0.00	19,766.34	14,233.66	NE-N°132	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL (P)
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000002
Año Presupuesto: 2026

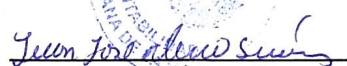
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			207,000.00	0.00	112,452.73	94,547.27		

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 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 Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL (P)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000003

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA DE MEDINA CONTRALORA MUNICIPAL	067-0003003-1	20,000.00	0.00	5,230.66	14,769.34	NE-N°133	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	5,230.66	14,769.34		

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

Juana Irene Rivera
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000004

Año Presupuesto: 2026

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°136	_____
0149	ALTAGRACIO QUIROZ ALCALDE EL BRUJO	067-0007053-2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00 Ck-N°46483	_____
0193	BERTA GARCIA DE LA CRUZ COCINA DEL PALACIO	067-0010556-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°46485	* B 6 _____
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-0011948-7	45,000.00	0.00	28,939.77	16,060.23 NE-N°136	_____
0031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°136	_____
0015	DIANELYS ESTERVINA PIMENTEL TECNICA ACCESO INDORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54 NE-N°136	_____
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°136	_____
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°46486	_____
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL FERIADO	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°136	_____
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00 NE-N°136	_____
0197	FRANLLELY MEDINA PIMENTEL RECEPCIONISTA	402-0915507-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°136	_____
0021	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°136	_____
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°136	_____
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°136	_____
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°136	_____
0033	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMBU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°136	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (P)
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000004
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0011	OLIVO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°136	
0144	PILAR PIMENTEL CONSERJE DE BIBLIOTECA	067-0001819-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck-N°46487	<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°46488	
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°136	
0198	RAFAELA VIDAL CONSERJE DE LIMPIEZA PALACIO	067-0014747-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 Ck-N°46489	<i>Rafaela Vidal</i>
0196	YESSICA NOEMI NERIO SECRETARIA DE RRHH	402-2031204-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°136	
TOTAL GENERAL			239,000.00	0.00	41,337.56	197,662.44	

Total Empleados: 22

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



Luis Jose...
Encargado/a de Contabilidad



F. Salas...
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: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000005
Año Presupuesto: 2026

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°134	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30		

Total Empleados: 1

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

Ayuntamiento Municipal
RECURSOS HUMANOS
SABANA DE LA MAR
Encargado/a de Nómina

Yuan Jose Nolasco Santos
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE (P)
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000006
Año Presupuesto: 2026

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°46493	
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.



Contraloría Municipal
Encargado/a de Contabilidad



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000007
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CCNSERJE CASETA MUNICIPAL	067-0005418-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°135	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-0011425-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°135	
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-0642391-6	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30	NE-N°135	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	067-0000236-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°135	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-0002305-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°135	
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 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

Jose Mario Suarez
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesrero 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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000008
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO TECNICA DE NOMINA	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°46490	- Anyara M.
0177	ELOY NORLANDO LOPEZ RODRIGUEZ INSPECTOR RECAUDACION	067-0012406-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°137	
0153	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO HERNANDEZ INSPECTOR DE IMPUESTO	067-0008211-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46491	- HECTOR
0184	INMACULADA CONCEPCION MARTE AQUINO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	023-0154009-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°137	
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	402-3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°137	
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013269-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46492	- Johan
0071	JUAN JOSE NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	402-3568804-7	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°137	
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA CAJERA	402-4134561-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°137	
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE RECAUDACION	067-0000455-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°137	
0070	SILVIA PATRICIA VILLALONA RIJO AUXILIAR DE TESORERIA	402-2724235-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°137	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000008

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			119,000.00	0.00	7,032.90	111,967.10		

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina

Lucretia Maria Smith

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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

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°69	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0181	ANGELA MARIA MERCEDES MAURICIO CONSERJE LIMPIEZA	067-0010687-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°65074	<i>- Santa yegorini G.B.</i>
0183	ARMANDO JERMIN NINA NINA OBRERO DE LIMPIEZA	026-0132373-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°69	
0155	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC OPERADOR DE MAQUINA PESADA	067-0000358-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°69	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°69	
0037	CARLOS JOSE CUSTODIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	2,493.48	6,506.52	NE-N°69	
0199	CARLOS JOSE JAVIER PIMENTEL OBRERO DE LIMPIEZA CEMENTERIO	067-0000217-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°65075	<i>- CALOSE</i>
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0189	CHARLI JOSE CASTILLO DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	223-0027976-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°65076	<i>- charli jose castillo</i>
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANDA MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°69	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0133	DIOMARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°65077
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°69
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69
0081	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	2,573.03	1,426.97	NE-N°69
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRERO LIMPIEZA	067-0002946-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69
0092	ERNANDO MOTA OPERADOR DEL GREAR	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°69
0191	ESMARLIN POLANCO DE PEÑA AUXILIAR MECANICA	402-0885953-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°65080
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBREO LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69
0154	FELIPE DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	067-0003554-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°69
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON OBRERA DE LIMPIEZA BULEVAR MARINO	067-0013463-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69

Esmarlin Polanco

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2026-000011

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	JANELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001228-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0150	JELSON TAVERAS BAEZ CHOFER DE CAMION	067-0008629-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°65081	<i>Jelson Taveras Baez</i>
0097	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-1131714-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0194	JOSE PAYANO OBRERO DE LIMPIEZA	0670007694-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°65083	<i>- JOSE</i>
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°65084	<i>-</i>
0098	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000221-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0200	JOSE DE LOS SANTOS DIAZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005030-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°65085	<i>-</i>
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0000692-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005497-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0099	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
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°69	
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-4330462-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008286-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	<i>0</i>
0180	JULIO BAEZ SISA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0000013-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°65086	<i>Julio Baez Sisa</i>
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO LIMPIEZA	067-0000908-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0002127-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0104	LOCADIA PICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011201-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº69	
0156	LUCHI JOVANNY MENDOZA AYUDANTE DE GREDA	029-0012008-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº69	
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	831.90	8,168.10 NE-Nº69	
0105	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº69	
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº69	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15 NE-Nº69	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15 NE-Nº69	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006245-4	3,500.00	0.00	2,374.69	1,125.31 NE-Nº69	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº69	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº69	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	402-1264663-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº69	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº69	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº69	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº69	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº69	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	3,029.54	5,970.46 NE-Nº69	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2026-000011

Año Presupuesto: 2026

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°69	
0185	PALMENIA AZOR CONSERJE DE LIMPIEZA	065-0015296-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°65087	
0091	PAULA MARIZAN CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	067-0008467-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0064	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	067-0000385-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°69	
0035	PERFIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	067-0007255-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	065-0000198-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0110	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO RECOLECTOR	067-0003111-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0041	PREVISTERIO FIGUEROA DOROTEO AYUDANTE DE MAQUINA PESADA	067-0005060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°69	
0096	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRERO MATADERO	067-0006858-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	402-4240547-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°65088	
0051	RAFAEL POOL GREEN OBRERO LIMPIEZA	067-0007940-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0187	RAFAEL SANTO MAURICIO DE LA ROSA CHOFER CAMION	067-0000446-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°65089	
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	067-0008150-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°69	
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	067-0015904-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°69	
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRERO LIMPIEZA	060-0012457-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0131	ROSA NIULKA ARIAS RIJO CONSERJE LIMPIEZA	067-0000009-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2026-000011
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	SALUTIANO GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0000386-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0146	SAMUEL ALBERTO MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	402-4369696-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°65090	<i>Samuel</i>
0053	SANTA JAVIER TAVAREZ CONSERJE DE LIMPIEZA	402-2280600-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0113	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0063	SANTA TEJADA LORENZO CONSERJE LIMPIEZA	067-0004742-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0093	SEFERINA CARABALLO MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	065-0027143-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0114	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRERO DE LIMPIEZA	028-0014646-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0061	TEANI ROSSELLI GOMEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0006794-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	
0130	TEOFILO DIAZ GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0005813-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0127	TOMASA BENJAMIN DE LEON COSERJE PARADO FOTOGRAFICO	402-4241167-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°69	
0115	VINICIO BUENO OBRERO LIMPIEZA	067-0008378-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°69	
0045	YOLANDA HERNANDEZ COPILN CONSERJE LIMPIEZA	067-0001708-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°69	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2026-000011

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			640,500.00	0.00	47,273.99	593,226.01		
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ayuntamiento Municipal

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

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 (S)

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000010

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ALTAGRACIA LORENZO CCNSERJE DE LIMPIEZA	067-0009287-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°68	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°68	
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°68	
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

Juan Jose Nolasco Duenas
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal

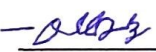


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE MERCADOS (S)
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000009
Año Presupuesto: 2026

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°65073	
0134	EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	067-0000873-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°67	
0136	LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-4975386-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°67	
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	1,093.35	17,406.65		

Total Empleados: 3

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




Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal