

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000161

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°46521	- <u>Alejandro</u>
0195	ALEXANDRA COPLIN RICHARSON AUX SEC REGIDORES	023-0159295-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°46522	- <u>Alexandra Coplin R</u>
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	8,009.40	25,990.60 NE-N°138	_____
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	28,220.56	5,779.44 NE-N°138	_____
0002	FAUSTO PAYANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	24,049.17	9,950.83 Ck-N°46523	- _____
0174	INMACULADA MALDONADO SECRETARI DEL CONSEJO DE REGIDORES	067-0008586-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°138	_____
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	30,220.56	3,779.44 NE-N°138	_____
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	06700060657	34,000.00	0.00	19,766.34	14,233.66 NE-N°138	_____

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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000161

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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 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 CONTRALORIA MUNICIPAL (P)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000162

Año Presupuesto: 2026

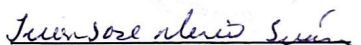
VALORES EN RDS

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°139	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	5,230.66	14,769.34		

Total Empleados: 1

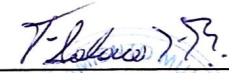
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000163

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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°140	
0149	ALTAGRACIO QUIROZ ALCALDE EL BRUJO	067-0007053-2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00 Ck-N°46511	-
0193	BERTA GARCIA DE LA CRUZ COCINA DEL PALACIO	067-0010556-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°46512	- 06
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-0011948-7	45,000.00	0.00	28,939.77	16,060.23 NE-N°140	
0031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°140	
0015	DIANEYS ESTERVINA PIMENTEL TECNICA ACCESO INDORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54 NE-N°140	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°140	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 Ck-N°46513	- 
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL FERIADO	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°140	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00 NE-N°140	
0197	FRANLLELY MEDINA PIMENTEL RECEPCIONISTA	402-0915507-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°140	
0021	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°140	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°140	
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°140	
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°140	
0033	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMBU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25 NE-N°140	

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

PARTIDA: 01.00.00.0001-2-1.1.1.01

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000183
Hoja N°: 2 de 2

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0011	OLIVO MERCEDES	082-0008321-1	2,500.00	0.00	2,325.25 NE-Nº140	
0144	ALCALDE LOMA DEL 4					
0144	PIJAR PIMENTEL	082-0001818-2	4,000.00	0.00	3,783.80 CK-Nº48214	
0178	CONSERJE DE BIBLIOTECA					
0178	RAFAEL AMADO NUÑEZ FELIZ	082-0001782-2	12,000.00	0.00	14,113.20 CK-Nº48218	
	CHOFER DEL ALCALDE					
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ	082-0008421-2	2,500.00	0.00	2,325.25 NE-Nº140	
	ALCALDE RIO ARRIABA EL BAMBUI					
0188	RAFAELA VIDAL	082-0014242-0	4,000.00	0.00	3,783.80 CK-Nº48218	
	CONSERJE DE LIMPIEZA PALACIO					
0188	YESSICA NOEMI NERIO	405-2031204-1	8,000.00	0.00	7,527.20 NE-Nº140	
	SECRETARIA DE RRHH					
TOTAL GENERAL			239,000.00	0.00	137,685.44	

Total Empleados: 22

Certifico que esta nómina de pago consta de 22 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.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Alcalde Municipal

Controlador Municipal

Tesorero Municipal

Fecha Impresión: 20/02/2026

214111

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE
PARTIDA: 45.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

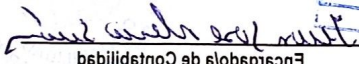
VALORES EN RD\$

Nº Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0137 JUAN CARLOS GOMEZ CELADILLA ENCARGADO DE CULTURA	087-0011748-2	17,000.00	0.00	17,000.00	
TOTAL GENERAL		17,000.00	0.00	17,000.00	

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 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 colija en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor Municipal


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal

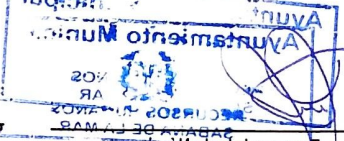
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE (P)
PARTIDA: 12.00.00.0003-2.1.1.1.0.1
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$
Año Presupuesto: 2026
N° Comprobante: 2026-000166
Hoja N°: 1 de 1

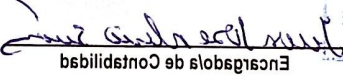
N° Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inlg. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0125 FELIX POLUINE FRANCOIS SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	087-0014801-2	6,000.00	0.00	324.60	5,642.40 CK-N°46250
TOTAL GENERAL					5,642.40

Total Empleados: 1

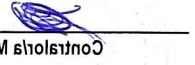
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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



Encargado de Nómina



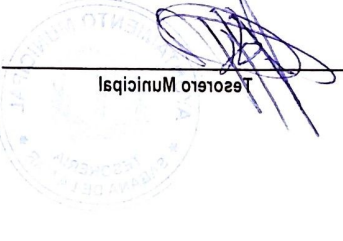
Encargado de Contabilidad



Contralora Municipal



Alcalde(a) Municipal



Tesorero Municipal

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)

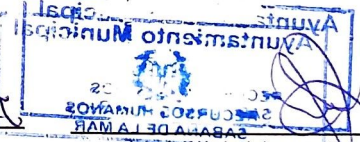
Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000167
Hoja N°: 1 de 1

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Ind. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASETA MUNICIPAL	067-0005418-6	4,000.00	0.00	3,763.60 NE-Nº145	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-0011452-6	7,000.00	0.00	6,588.30 NE-Nº145	
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-0645361-6	7,000.00	0.00	6,588.30 NE-Nº145	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	067-0000336-0	6,000.00	0.00	5,645.40 NE-Nº145	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-0005302-1	10,000.00	0.00	9,408.00 NE-Nº145	
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	31,680.60	

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 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

Contralor Municipal

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal



MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01

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

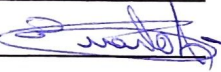
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000168

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	402-1216288-3	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 CK-N°143	
0177	ELOY NORLANDO LOPEZ RODRIGUEZ INSPECTOR RECAUDACION	087-0012406-2	10,000.00	0.00	261.00	9,409.00 NE-N°143	
0123	HECTOR ALEJANDRO GERVAJIO HERNANDEZ INSPECTOR DE IMPUESTO	087-0008211-2	10,000.00	0.00	261.00	9,409.00 CK-N°143	
0184	INMACULADA CONCEPCION MARTE AQUINO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	023-0124008-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°143	
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	402-3822190-3	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-N°143	
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	087-0013269-6	10,000.00	0.00	261.00	9,409.00 CK-N°143	
0071	JUAN JOSE NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	402-3268804-7	20,000.00	0.00	1,185.00	18,818.00 NE-N°143	
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA CAJERA	402-4134261-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°143	
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE RECAUDACION	087-0000422-6	12,000.00	0.00	886.20	14,113.20 NE-N°143	
0070	SILVIA PATRICIA VILLALBA RINO AUXILIAR DE TESORERIA	402-224232-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°143	

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

Año Presupuesto: 2026
Nº Compromete: 2026-000168
Hoja N°: 2 de 2

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, 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 conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina
Ayuntamiento Municipal
SABANA DE LA MAR
RECIBO
20/02/2026

Encargada de Contabilidad
Ayuntamiento Municipal

Controlador Municipal

Alcalde Municipal

Tesorero 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 FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2026-000165

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	ALBERTO NICOLAS JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	223-0027369-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°70	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°70	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°70	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°70	
0181	ANGELA MARIA MERCEDES MAURICIO CONSERJE LIMPIEZA	067-0010687-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°65169	<i>Santiago 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°70	
0155	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC OPERADOR DE MAQUINA PESADA	067-0000358-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°70	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°70	
0037	CARLOS JOSE CUSTODIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°70	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	2,493.48	6,506.52	NE-N°70	
0199	CARLOS JOSE JAVIER PIMENTEL OBRERO DE LIMPIEZA CEMENTERIO	067-0000217-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°65170	<i>CALJOSE</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°70	
0189	CHARLI JOSE CASTILLO DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	223-0027976-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°65171	<i>charli jose</i>
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°70	
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANDA MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°70	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°70	

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

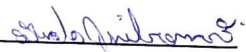
PARTIDA: 45.02.00.0003-2.1.1.01

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000162
Hoja N°: 2 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0133	DIONARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024360-6	3,500.00	0.00	206.82	3,293.18 CK-Nº62173	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0002125-7	8,000.00	0.00	475.80	7,524.20 NE-Nº70	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRAERO DE LIMPIEZA	067-0013202-3	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0081	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.82	3,293.18 NE-Nº70	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	273.03	1,426.97 NE-Nº70	
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRAERO LIMPIEZA	067-0002546-5	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0093	ERINANDO MOTA OPERADOR DEL GREDA	027-0021062-7	10,000.00	0.00	261.00	8,408.00 NE-Nº70	
0191	ESMARLIN POLANCO DE PEÑA AUXILIAR MECANICA	402-0882623-4	10,000.00	0.00	261.00	8,408.00 CK-Nº62173	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBRAERO LIMPIEZA	001-1703006-4	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0084	EZEQUIEL GREEN JOHNSON OBRAERO LIMPIEZA	067-0014201-8	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0080	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-5	3,500.00	0.00	206.82	3,293.18 NE-Nº70	
0154	FELIPE DEL CARMEN OBRAERO DE LIMPIEZA	067-0003224-3	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRAERO LIMPIEZA	067-0002074-0	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTADOR	067-0001823-1	12,000.00	0.00	708.50	11,291.50 NE-Nº70	
0046	GUILERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006425-0	3,500.00	0.00	206.82	3,293.18 NE-Nº70	
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON OBRAERA DE LIMPIEZA BULEVAR MARINO	067-0013463-2	8,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000165
Hoja N°: 3 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0043	JANELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001258-3	3,500.00	0.00	308.88	3,253.12 NE-Nº20	
0150	JELSON TAVERAS BAEZ CHOFER DE CAMION	067-0008628-8	8,500.00	0.00	505.36	7,997.64 CK-Nº2174	<i>[Firma]</i>
0087	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	405-1131714-0	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 NE-Nº20	
0184	JOSE PAYANO OBRERO DE LIMPIEZA	0670007694-3	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 CK-Nº2175	7026
0088	JOSE ALBERTO GUSMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 CK-Nº2176	<i>[Firma]</i>
0088	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000521-5	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 NE-Nº20	
0200	JOSE DE LOS SANTOS DIAZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0008030-5	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 CK-Nº2177	777
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0000695-4	3,500.00	0.00	308.88	3,253.12 NE-Nº20	
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0008493-3	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 NE-Nº20	
0089	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 NE-Nº20	
0100	JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0005356-4	3,500.00	0.00	308.88	3,253.12 NE-Nº20	
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	405-4330465-8	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 NE-Nº20	
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008586-8	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 NE-Nº20	
0180	JULIO BAEZ SISZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0000013-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK-Nº2178	<i>[Firma]</i>
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO LIMPIEZA	067-0000808-4	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 NE-Nº20	
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0005157-8	8,000.00	0.00	331.90	8,468.10 NE-Nº20	

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000162
Hoja N°: 4 de 7

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	206.86	3,293.12 NE-Nº70	
0126	LUCHI JOVANNY MENDOZA AYUDANTE DE GREDA	026-0012008-6	6,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº70	
0036	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0006240-6	6,000.00	0.00	831.90	8,168.10 NE-Nº70	
0105	LUZ MIRIYAY MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº70	
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000268-0	3,500.00	0.00	206.86	3,293.12 NE-Nº70	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014602-0	3,500.00	0.00	206.86	3,293.12 NE-Nº70	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0006201-8	3,500.00	0.00	206.86	3,293.12 NE-Nº70	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006242-4	3,500.00	0.00	2,324.66	1,122.31 NE-Nº70	
0126	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1882218-6	3,500.00	0.00	206.86	3,293.12 NE-Nº70	
0056	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003222-8	7,500.00	0.00	443.26	7,056.26 NE-Nº70	
0116	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	402-1264663-8	6,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2660224-2	6,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002361-8	3,500.00	0.00	206.86	3,293.12 NE-Nº70	
0102	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	067-0014636-6	6,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0036	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838258-1	6,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº70	
0106	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	067-0014001-2	6,000.00	0.00	3,026.24	2,970.46 NE-Nº70	

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.01

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000165
Hoja N°: 5 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedulas	Total Bruto	Otros Inlg. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0027	PABLO RIVERAS CHOFER CAMION	087-000543-6	8,500.00	0.00	7,997.65 NE-Nº20	
0185	PALMENIA AZOR CONSERJE DE LIMPIEZA	085-001258-6	3,500.00	0.00	3,263.15 CK-Nº2181	-
0081	PAULA MARIZAN CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	087-0008467-3	3,500.00	0.00	3,263.15 NE-Nº20	
0084	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	087-0000382-2	15,000.00	0.00	11,260.80 NE-Nº20	
0035	PERFIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	087-0007252-3	3,500.00	0.00	3,263.15 NE-Nº20	
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	085-0000198-4	9,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº20	
0110	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ OBRERO RECOLECTOR	087-0003111-2	9,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº20	
0041	PREVISTERIO FIGUEROA DOROTO AYUDANTE DE MAQUINA PESADA	087-000266-6	10,000.00	0.00	9,406.00 NE-Nº20	
0086	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRERO MATADERO	087-0008858-2	9,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº20	
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	402-4240247-6	8,500.00	0.00	7,997.65 CK-Nº2180	-
0051	RAFAEL POOL GREEN OBRERO LIMPIEZA	087-0007640-0	9,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº20	
0187	RAFAEL SANTO MARIUCIO DE LA ROSA CHOFER CAMION	087-0000446-2	8,500.00	0.00	7,997.65 CK-Nº2181	-
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	087-0008150-2	8,500.00	0.00	7,997.65 NE-Nº20	
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	087-0012604-6	7,500.00	0.00	7,056.75 NE-Nº20	
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRERO LIMPIEZA	080-0012427-2	9,000.00	0.00	8,468.10 NE-Nº20	
0131	ROSA NIILKA ARIAS RILIO CONSERJE LIMPIEZA	087-0000009-1	3,500.00	0.00	3,263.15 NE-Nº20	

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

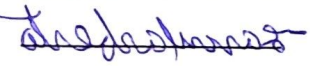
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000162
Hoja N°: 6 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0112	SALUTIANO GABINO OBRERO LIMPIEZA	062-0000386-3	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº20	
0146	SAMUEL ALBERTO MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	402-436866-6	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 CK-Nº62182	
0083	SANTI JAVIER TAVAREZ CONSERJE DE LIMPIEZA	402-528060-8	3,500.00	0.00	206.82	3,293.12 NE-Nº20	
0113	SANTAMARÍA OLIVO GARCÍA CONSERJE LIMPIEZA	062-000236-9	3,500.00	0.00	206.82	3,293.12 NE-Nº20	
0083	SANTAJADA LORENZO CONSERJE LIMPIEZA	062-000445-3	3,500.00	0.00	206.82	3,293.12 NE-Nº20	
0093	SEFERINA CARABALLO MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	066-002143-9	3,500.00	0.00	206.82	3,293.12 NE-Nº20	
0114	SEVERO CEDENO FLORES OBRERO DE LIMPIEZA	028-001464-2	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº20	
0081	TEANI ROSELLI GOMEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	062-000264-2	3,500.00	0.00	206.82	3,293.12 NE-Nº20	
0130	TEOFILO DIAZ GABINO OBRERO LIMPIEZA	062-0002813-1	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº20	
0121	TOMASA BENJAMIN DE LEON CONSERJE PARADO FOTOGRAFICO	402-424162-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-Nº20	
0112	VINICIO BUENO OBRERO LIMPIEZA	062-0008378-2	9,000.00	0.00	231.90	8,468.10 NE-Nº20	
0042	YOLANDA HERNANDEZ COPLIN CONSERJE LIMPIEZA	062-0001708-2	3,500.00	0.00	206.82	3,293.12 NE-Nº20	

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026
PARTIDA: 15.05.00.0003-2.1.1.1.01
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

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

Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000165
Hoja N.º: 7 de 7

VALORES EN RD\$

Nº. Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		640,200.00	0.00	47,273.99	293,526.01	

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 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.



Encargado de Contabilidad

Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Controlador Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (S)
PARTIDA: 13.03.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000202
Hoja N°: 1 de 1

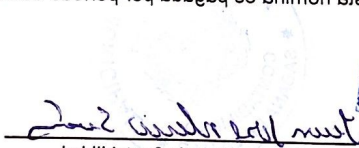
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0034	ALTAGRACIA LORENZO CONSERJE DE LIMPIEZA	087-0003287-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE-Nº25	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	087-0012327-7	6,000.00	0.00	324.60	5,675.40 NE-Nº25	
0018	ROMAN HIDALGO DE LOS SANTOS OBRERO LOMA DEL 4	100-0003249-2	2,000.00	0.00	282.50	1,717.50 NE-Nº25	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	827.40	13,172.60	

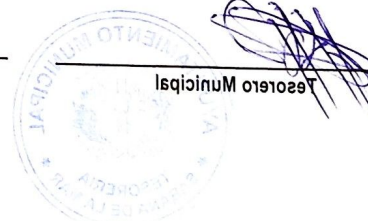
Total Empleados: 3

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Controlor Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026
PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.2.08
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sábana de la Mar

Año Presupuesto: 2026
Nº Comprobante: 2026-000170
Hoja N°: 1 de 1

VALORES EN RD\$

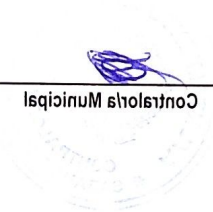
Nº Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0128 ADRIANO PEREZ KELLY SERENO DEL MERCADO	087-0001111-4	7,000.00	0.00	6,886.30 CK-Nº2168	
0134 EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	087-0000873-0	2,500.00	0.00	2,174.96 NE-Nº71	
0136 LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	405-492386-0	6,000.00	0.00	2,642.40 NE-Nº71	
TOTAL GENERAL		18,500.00	0.00	17,408.66	

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 legalizaciones 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


Alcalde Municipal


Controlora Municipal