

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000256
FECHA 22/07/2024

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 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 JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	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	586,765.74



Total General RD\$ 586,765.74

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 586,765.74

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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



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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2024-00025
Año Presupuesto: 2024

VALORES: EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0081	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE- N°5	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	1,605.15	2,394.85 NE- N°5	
0138	EMELYN FAUSTO GUTIERREZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013476-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-IV°63845	Emelyn Fausto Gutierrez
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRERO LIMPIEZA	067-0002946-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE- N°5	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBRERO LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE- N°5	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE- N°5	
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE- N°5	
0085	FELIX CARABALLO DIAZ OBRERO LIMPIEZA	402-2567973-3	9,000.00	0.00	4,766.76	4,233.24 NE- N°5	
0092	FERNANDO MOTA OPERADOR DEL GREDA	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE- N°5	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE- N°5	
0058	FREDDY MANUEL TIRADO RUBIO CHOFER CAMION	067-0012738-1	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-IV°63846	
0143	GABRIEL MEJIA DE LA ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0012309-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-IV°63847	Ga. Gabriel Mejia
0023	GIL RODRIGUEZ GUZMAN OBRERO	067-0009924-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-IV°63848	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE- N°5	
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE- N°5	
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON CONSERJE LIMPIEZA	067-0013463-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE- N°5	

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante: 2024-00025
Año Presupuesto: 2024

							VALORES EN RI
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	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°5	
0048	ALFREDO MARTI NEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°5	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°5	
0087	ANA ROSA SALCAME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°5	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-N°5	
0037	CARLOS JOSE CUSTIDIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°5	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°5	
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-N°5	
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°5	
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°5	
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANIDA MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°5	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°5	
0133	DIOMARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 Ck-N°63843	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°5	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°63844	DOMINGO
0126	EDDY ORTEGA ORTEGA CHOFER	402-5442782-2	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°5	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (S)
PARTIDA: 12.010.0003-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2024-00025
Año Piresupuesto: 2024

VALORES EN RI

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°5	
0122	JOHANY SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0015297-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0097	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-1131714-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0098	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000221-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE LIMPIEZA	067-0000692-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0005497-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0099	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0100	JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-4330462-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008286-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO OBRERO LIMPIEZA	067-0000908-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0002127-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	
0080	LISBET CAROLINA CALCAÑO ENCARGADA ALMACEN	067-0015849-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°5	
0104	LOCADIA FICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011201-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°5	
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°5	

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.2.08

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-00029
Hoja 1 de 7

Nº	Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des-cuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0105	LUZ MIREYA MANUELITA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	028-0004428-9	3,500.00	0.00	208.85	3,293.15 NE-Nº5	
0058	MARCARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	087-0000285-0	3,500.00	0.00	208.85	3,293.15 NE-Nº5	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	087-0014907-0	3,500.00	0.00	208.85	3,293.15 NE-Nº5	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	087-0008201-8	3,500.00	0.00	208.85	3,293.15 NE-Nº5	
0054	MARIA ALTAGACIA PUELLLO MARTINEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	001-1823141-7	3,500.00	0.00	208.85	3,293.15 NE-Nº5	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0008242-4	3,500.00	0.00	208.85	3,293.15 NE-Nº5	
0121	MARIA RAFAELA DUARTE BAEZ CONSERJE LIMPIEZA	405-2463985-9	3,500.00	0.00	208.85	3,293.15 NE-Nº5	
0129	MARIADALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	405-1882718-9	3,500.00	0.00	208.85	3,293.15 NE-Nº5	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	087-0003252-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº5	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	405-1284683-8	9,000.00	0.00	231.90	8,768.10 NE-Nº5	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	405-2690274-2	9,000.00	0.00	231.90	8,768.10 NE-Nº5	
0042	MARTINES CEDEÑO TRINIDAD AUXILIAR MECANICA	087-0012501-2	10,000.00	0.00	251.00	9,749.00 NE-Nº5	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	087-0002591-8	3,500.00	0.00	208.85	3,293.15 NE-Nº5	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	087-0014936-9	9,000.00	0.00	231.90	8,768.10 NE-Nº5	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	405-3838325-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-Nº5	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	087-0014001-2	9,000.00	0.00	1,331.90	7,668.10 NE-Nº5	

VALORES EN R

MES DE JULIO DEL AÑO 2024
PARAJIDA: 12.00.0003-2-1.1.2.08
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS (S)
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Zapana de la Mar

Año Presupuesto: 2024
Nº Comprobante: 2024-00023
Hoja N°: 5 de 7

VALORES EN						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descontos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0112	SALTIANO GABINO	087-00003-88-3	9,000.00	0.00	9,000.00	
0131	ROSA NIULKA ARIAS RÍO	087-00000-09-1	3,500.00	0.00	3,500.00	
0128	RONY ISIDRO LOPEZ JIMENEZ	405-52324-03-6	8,500.00	0.00	8,500.00	
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO	080-00124-27-2	9,000.00	0.00	9,000.00	
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO	087-00129-04-6	7,500.00	0.00	7,500.00	
0030	CHOFER					
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO	087-00081-20-2	8,500.00	0.00	8,500.00	
0021	OBROERO LIMPIEZA					
0021	RAFAEL POOL GREEN	087-00079-40-0	9,000.00	0.00	9,000.00	
0026	CHOFER CAMION					
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR	405-42402-47-6	8,500.00	0.00	8,500.00	
0026	OBROERO MATADERO					
0026	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMIENTEL	087-00068-28-2	9,000.00	0.00	9,000.00	
0041	OPERADOR PALA MECANICA					
0041	PREVISTERIO FI GUERRO DOROTEO	087-00020-60-9	10,000.00	0.00	10,000.00	
0110	OBROERO RECOLECTOR					
0110	FORFIRIO MERCEDDES DE LA CRUZ	087-00031-11-2	9,000.00	0.00	9,000.00	
0109	LIMPIEZA RECOLECTOR					
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	082-00001-98-4	9,000.00	0.00	9,000.00	
0035	CONSERJE LIMPIEZA					
0035	PERFIDA MERCEDDES	087-00075-22-3	3,500.00	0.00	3,500.00	
0064	MANUTENIMIENTO INFRA					
0064	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD	087-00003-88-2	12,000.00	0.00	12,000.00	
0091	CONSERJE LIMPIEZA					
0091	PAULA MARISAL CALCAÑO	087-00084-62-3	3,500.00	0.00	3,500.00	
0027	CHOFER CAMION					
0027	PABLO RIVERAS	087-00029-43-6	8,500.00	0.00	8,500.00	

RAFAEL

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

PARTIDA: 15.00.0003-2.1.15.08

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024
Hoja N°: 6 de 7
1% Comprobante: 2024-00025

VALORES EN R

No. Mensaje \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Incl. Des cuentas	Total Neto Tipo Pago	Firma
0045 YOLANDA HERNANDEZ COPLIN COMISERIE LIMPIEZA	067-0001708-7	3,500.00	0.00	3,500.82	3,503.12 NE-Nº
0124 WILLIAM ENRIQUE HEINHADEZ OZUNA COMISERIE LIMPIEZA	067-0014290-4	9,000.00	0.00	231.90	13,468.10 NE-Nº
0112 WILFONDO BUENO COMISERIE LIMPIEZA	067-0008378-5	9,000.00	0.00	231.90	13,468.10 NE-Nº
0127 TOMASA BENJAMIN DE LEON COMISERIE PARADO FOTOGRAFICO	405-4541167-5	4,000.00	0.00	536.40	3,763.60 NE-Nº
0130 LEONILLO DIAZ GABINCO COMISERIE DE LIMPIEZA	067-0002813-1	9,000.00	0.00	231.90	13,468.10 NE-Nº
0061 LEONIL ROSELLI GOMEZ COMISERIE DE LIMPIEZA	067-0006794-5	3,500.00	0.00	506.82	3,503.12 NE-Nº
0114 JENIFERO CEDENO FLORES COMISERIE DE LIMPIEZA	058-0014646-5	9,000.00	0.00	231.90	13,468.10 NE-Nº
0093 JENIFERINA CARABALLA MERCEDES COMISERIE LIMPIEZA	062-0057143-9	3,500.00	0.00	506.82	3,503.12 NE-Nº
0063 SANTITAS TEJADA LORENZO COMISERIE LIMPIEZA	067-0004745-3	3,500.00	0.00	506.82	3,503.12 NE-Nº
0113 SANTITA MARGARITA OLIVO GARCIA COMISERIE LIMPIEZA	067-0002539-9	3,500.00	0.00	506.82	3,503.12 NE-Nº
0053 SANTITA JAVIERATAVAREZ COMISERIE DE LIMPIEZA	405-5580600-8	3,500.00	0.00	506.82	3,503.12 NE-Nº

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (2)
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN
Año Presupuesto: 2024
1% Comprobante: 2024-0002
Hoja N°: 7 de 7

Nº. Nombre \ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL					
		630,200.00	0.00	43,734.26	2816,762.74

Total Empleados: 91

Y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina sea pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia
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

Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Alcalde Municipal



Controlador Municipal



COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N.º 2024-000525
FECHA 22/07/2024

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

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

Programática	Estructura	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003		2.1.01.2.06	1.2	20	1922	100	0	0	Salarios	13,175.60



Total General RD\$ 13,175.60

Retenciones
Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,175.60

Contador _____
Gerente Financiero _____
Tesorero _____
Presidente Concejo Municipal _____



(Solo 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-Resolución

TESOREIRIA 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-00025

Año Presupuest o: 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pa go	Firma
0034	ALTA GRACIA LORENZO CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0009287-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°4	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°6384 2	
0018	ROMAN HIDALGO DE LOS SANTOS OBRE RO LOMA DEL 4	100-0005349-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°4	
TOTAL GIENERAL			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 c ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo r ni supervigilanc y que ning una persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

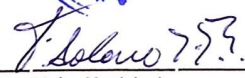


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal




Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000257
FECHA 22/07/2024

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 JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	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



Total General RD\$ 17,406.65

Juan José Nterro Suñer
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

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-Concejo Municipal; 4-Presupuesto

Iguerrero



Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,406.65

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE MERCADOS (S)
PARTIDA: 12.01.0.0007-2.1.1.2.18
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000;
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0134	EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	067-0000873-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0136	LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-4975386-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0135	RAFAEL DEL CARMEN SEVERINO FRIAS SERENO MERCADO MUNICIPAL	028-0074428-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
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 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

Contralor/a Municipal

Tesorero/a Municipal

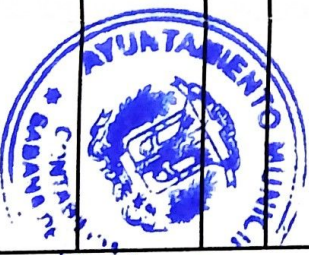
Alcalde/sa Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	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



Juan Antonio Suarez
Contador
[Signature]
Contralor Municipal
[Signature]
Tesorero
[Signature]
Gerente Financiero
[Signature]
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$ 83,508.40

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 83,508.40

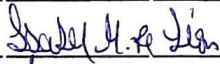


Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Iguerrero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)
PARTIDA: 01.010.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-00025;
Año Piresupuesto: 2024

VAIORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	FLOR MARIA A ALMEIDA PICHARDO CAJERA	402- 2036488-5	112,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº9	
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE: CATASTRO	402- 3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-Nº45931	
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013269-6	110,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº45932	
0024	JONAT MAJRICIO DEL ROSARIO AUXILIAR DE: CONTABILIDAD	402- 2084078-5	112,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº45927	
0071	JUAN JOSE: NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	402- 3568804-7	210,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº9	
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE: RECAUDACION	067-0000455-6	115,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº9	
0070	SILVIA PATRICIA VILLALONA RIJO TECNICA DE: NOMINA	402- 2724235-7	110,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº9	
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	4,451.60	83,508.40		

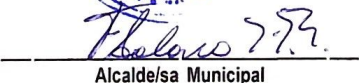
Total Empleados: 7

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


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	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



Total General RD\$ 41,099.60

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

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\$ 41,099.60

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)
PARTIDA: 12.00.000.2-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-00025
Año Presupuesto: 2024

VALORES: EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	ABIGAIL LINARES; OLEA SERENO CAMP FERIADO	067-00040:30-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE- N°10	
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASITA MUNICIPAL	067-00054:18-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE- N°10	
0095	CRISTINA CESPÍDES HIDALGO CONSERJE LIMPIEZA	067-00019:72-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE- N°10	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-00114:25-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE- N°10	
0076	PEDRO DE CASTRO SERENO CAMPAMENTO NOCHE	001-06423:91-6	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30	NE- N°10	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERIVANDEZ MARINO BOULEVAR	067-00002:36-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE- N°10	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-00023:05-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE- N°10	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	2,900.40	41,099.60		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

FECHA 22/07/2024

CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL

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

Total General RD\$	15,995.30
--------------------	-----------

Monto Neto a Pagar RD\$	15,995.30
-------------------------	-----------

15.995.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE
PARTIDA: 15.00.000-1-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-0002
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN I							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0137	JUAN CARLOS GOMEZ CELADILLA ENCARGADO DE CULTURA	067-00117-46-5	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE- N°11
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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión 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




En cargo/a de Contabilidad



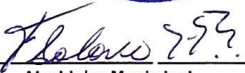

Contralor/a Municipal




Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	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	215,471.97

Total General RD\$ 215,471.97

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 215,471.97

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-00025
Año Presupuesto: 2024

VALORES: EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0022	ALFONSO PADRON MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	067-00080-47-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE- N°8	
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-00119-48-7	40,000.00	0.00	2,364.00	37,636.00	NE- N°8	
0031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE- N°8	
0066	DANIEL ELIAN DE LA CRUZ MENSAJERO	4021856955-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°45928	
0015	DIANELYS ESTEYRINA PIMENTEL TECNICA ACCESO INDORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE- N°8	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAJUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE- N°8	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°45929	
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°8	
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ SERENO PALACIO MUNICIPAL FERIA/CIO	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE- N°8	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00	NE- N°8	
0021	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE- N°8	
0016	GREGORIA EUFEMIA VIZCAINO VIZCAINO CONSERJE LIMPIEZA Y COCINA	003-0090913-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE- N°8	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TOIRIBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE- N°8	
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE- N°8	
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°8	
0033	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMEIU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE- N°8	

TESOREIRIA 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 JULIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-00025
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RI

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA RECEPCIONISTA	402-4134561-6	110,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº8	
0011	OLIVIO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº8	
0144	PILAFR PIMENTEL CONSERJE DE BIBLIOTECA	067-0001819-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-Nº45930	
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº8	
0145	REYSI REYLINA HERNANDEZ CORREA ASISTENTE RECURSOS HUMANO	06700142380	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº8	
TOTAL GENERAL			227,750.00	0.00	12,278.03	215,471.97		

Total Empleados: 21

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

Alcalde/a Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	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



Total General RD\$ 18,818.00

Juan Jose Alvarado Luna
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

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.
Igüerro

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 18,818.00

TESOREIRIA 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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RI

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des.cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CELINA ESPERANZA SIEVERINO OLEA DE MEDINA CONT RALORA MUNICIPAL	067-0003003-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°7	
TOTAL GIENERAL			20,000.00	0.00	1,182.00	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 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


Alcalde/sa Municipal


Tercero Municipal



Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000249
FECHA 22/07/2024

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

Detalle

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

Estructura Programática	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	194,766.30



Total General RD\$ 194,766.30

Jose Mario Suarez
Contrador

[Signature]
Contralor Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero

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



Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 194,766.30

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

MESES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RI

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	110,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°45933	
0001	ANYARA DEL CARMEN MONTEGRO AUX. SEC REGIDORES	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°6	
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°6	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°6	
0002	FAUSTO PAYANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	Ck-N°45934	<i>fausto payano</i>
0141	MADELINE ANDREA MAÑON ALCALA SECRETARIA CONSEJO DE REGIDORES	067-0014704-1	118,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°6	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°6	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	067-0006065-7	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°6	
TOTAL GENERAL			207,000.00	0.00	12,213.70	194,786.30		

Total Empleados: 8

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/a de Nómina

Juan José Rodríguez
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Responsable Municipal

[Firma]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contraloría Municipal