

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.02-111-Contraloria Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2018-000457  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	BORELY ISIDRO	SOSA ESCORBORI	CONTRALOR	067-0008375-8	17,000.00	0.00	1,504.70	15,495.30	NE-N°285
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504.70</b>	<b>15,495.30</b>		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-122 Dirección de Impuestos y Rentas Municipales**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	CRISTINO OZORIA CASTILLO	INSP. DE IMPUESTOS	067-0003327-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°374	
0006	RAFAEL DUARTE CALCAÑO	INSPECTOR MUNICIPAL	067-0000072-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°374	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709.20</b>	<b>11,290.80</b>		

**Total Empleados: 2**

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

  
  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar

  
 Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.02**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000459  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	ELENA SANTANA SOSA	ADMINISTRADORA ME	067-0008221-4	5,000.00	0.00	3,469.05	1,530.95	NE-N°378	
0057	JUAN ANDRES MICHEL L. IRIANO	SERENO MERCADO	067-0008009-3	5,000.00	0.00	1,589.92	3,410.08	NE-N°378	
0124	MARTA RUBIO	LIMPIEZA MERCADO	067-0001145-2	4,000.00	0.00	1,697.02	2,302.98	NE-N°378	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,755.99</b>	<b>7,244.01</b>		

**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 sujeta por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_ Encargado/a de Contabilidad Pedro Julio Santana B. Contralor/a Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero \_\_\_\_\_



Tesorero Municipal \_\_\_\_\_ Alcalde/sa Municipal [Signature]





Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-122-Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000455  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	CRISPIO GUILLEN CALCAÑO	AYUDANTE DE INSP. A	067-0002388-7	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°377	
0178	EDIS DE JESUS A. LOPEZ R.	CHOFER	06700096339	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°377	
0028	MANUEL DE JESUS JAVIER PAREDE	AYUDANTE DE INSP. A	067-0000143-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°377	
0239	PRAYSI RAMONA ARIAS GARCIA	ENC DE LA UGAN	0670014285-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°377	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641.15</b>	<b>24,858.85</b>		

**Total Empleados: 4**

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal  
SABANA DE LA MAR

Gerente Financiero



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000451  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0030	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLÍ	TESORERA	067-0003003-1	28,000.00	0.00	8,095.32	19,904.68	NE-N°283	
0023	DANIA SORAYA FERNANDEZ RODR	PAGO DE NOMINA Y PI	001-0084284-8	5,500.00	0.00	350.05	5,149.95	NE-N°283	
0022	ELUPINA PILAR RODRIGUEZ PAREI	ENCARGADO DE CATA	067-0000276-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°283	
0149	GERARDO DE LA ROSA	AYUDANTE DE CATA	067-0001254-2	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°283	
0264	LIRIO HECTOR GALVAN GOICOCHE/	RECAUDADOR	00113936587	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°283	
0133	PEDRO LIVIO SANTANA GUERRER	(Enc. de Contabilidad	067-0010656-7	17,000.00	0.00	1,186.50	15,813.50	NE-N°283	
0158	PERLA VICTORIA VANDERHORST	FICAJERA	067-0012447-9	10,000.00	0.00	5,154.13	4,845.87	NE-N°283	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>88,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,465.80</b>	<b>72,034.20</b>		

Total Empleados: 7

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-122 Limpieza, Ornato y Parques -Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.02**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000454  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0320	CESAR RAFAEL MEJIA DEL ORBE	SERENO DEL CAMPAM	067-0007023-5	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	Ck-N°58633	<i>Rafael Garcia</i>
0011	DOMINGO ANIBAL ADAME HERNAN	GUARDIAN DEL PALAC	067-0000116-4	9,500.00	0.00	586.45	8,913.55	NE-N°376	
0177	FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ	SERNO CASSETAS DE I	06700040402	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°376	
0179	IRENE BAEZ ARIAS	CONSERJE DE CASET,	06700019331	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	NE-N°376	
0145	JORGE ALBERTO GARCIA ACOSTA	MANTENIMIENTO ELE	067-0000956-3	7,000.00	0.00	2,935.14	4,064.86	NE-N°376	
0214	JUAN CARLOS DIAZ GAUTIER	APRESADOR DE ANIM.	067-0014301-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°376	
0305	RAFAEL GARCIA	AYUDANTE DE MANTE	067-0002735-9	5,000.00	0.00	320.50	4,679.50	Ck-N°58631	<i>Rafael Garcia</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>44,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,301.39</b>	<b>39,198.61</b>		

**Total Empleados: 7**

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-111 Consejo Municipal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000456  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	CARLOS ENRIQUEZ BAEZ SOTO	SECRETARIO DEL COM	067-0009211-4	16,000.00	0.00	970.60	15,029.40	NE-N°284	
0252	DAISY REYES VILORIO	AUXILIAR DEL SECRE	067-0014188-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°284	
0248	DAVID ANTONIO ESPINAL DOMINGU	REGIDOR	402-2129937-9	34,000.00	0.00	3,009.40	30,990.60	NE-N°284	
0249	DIOMARA MARIA RODRIGUEZ ROBLI	REGIDORA	067-0001856-4	34,000.00	0.00	5,241.65	28,758.35	NE-N°284	
0263	FRANCISCO DEMETRIO RODRIGUE	ASESOR DEL CONCEJ	06700053249	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°284	
0246	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ I	REGIDOR	067-0002401-8	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°284	
0245	GLORIA ISABEL COPLIN DE MIRAN	REGIDOR	00105092266	34,000.00	0.00	5,241.65	28,758.35	NE-N°284	
0323	LUISA PILAR ALVARADO R. DE HIDA	REGIDOR	067-00030528	34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60	NE-N°284	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>207,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,723.20</b>	<b>187,276.80</b>		

**Total Empleados: 8**

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

  
  
 Encargado/a de Nómina

  
  
 Encargado/a de Contabilidad

  
  
 Contralor/a Municipal

  
  
 Gerente Financiero

  
  
 Tesorero Municipal

  
  
 Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-122-Despacho de la Sindico**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	ANA JULIA DAVID	CONSERJE DE LIMPIE:	067-0007610-9	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°373	
0215	ESTANLY PADRON REYES	CHOFER REPARTIDOF	067-0013981-6	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-N°373	
0157	GABRIEL REYES	SERENO PALACIO MUI	067-0012413-1	7,000.00	0.00	438.70	6,561.30	NE-N°373	
0224	GEINY OSCARINNE HERNANDEZ HE ENC. DE ACCESO A LA		402-2333236-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°373	
0211	GLORIA ISABEL CALCAÑO GONZALI	CONSERJE EN EL EDIF	067-0008633-0	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°373	
0236	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES	MENSAJERO	067-0013775-2	8,000.00	0.00	497.80	7,502.20	NE-N°373	
0017	SONIA MARIA SANCHEZ	CONSERJE COCINA	067-0002986-8	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-N°373	
0227	TIMOTEO DE JESUS	SERNO DEL CLUB	067-0001610-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°373	
0251	YANORET A. OLIMPIA RODRIGUEZ	FCULTURA	067-00097394	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°373	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,573.25</b>	<b>53,926.75</b>		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está conformada por 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  Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Tesorero Municipal  Alcalde/sa Municipal  



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	ANABEL TRINIDAD MOSQUEA	ENC. DE COMPRA Y C	40222714558	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°282	
0096	ANGEL DARIO CORNELIO DE LA CFAYUD. DE	ALCALDE	100-0002055-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°282	
0001	AURA CRUZ SALDAÑA ROSARIO	ALCALDESA	001-0492099-6	70,000.00	0.00	44,381.08	25,618.92	NE-N°282	
0250	CLAUDY GARCIA MIGUEL	GENERO	0670010738-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°282	
0097	DIOGENES CARRASCO DE LA ROS,AYUD. ALCALDE DEL E		067-0000612-2	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°282	
0010	DOLORES YUDELQUI C. TAVERAS CAUXILIAR ADMINISTRA		100-0003773-8	16,000.00	0.00	1,984.25	14,015.75	NE-N°282	
0098	FERMIN JIMENEZ VILLEGAS	AYUDANTE DE ALCALI	067-0003866-1	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°282	
0099	LEONCIO MARTINEZ VILORIO	AYUD. ALCALDE RIO P	067-0003872-9	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°282	
0219	LISBET CAROLINA CALCAÑO	RECEPCIONISTA	067-0015849-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°282	
0100	LUCIANO NUÑEZ	AYUNDANTE ALCALDE	100-0002199-7	1,250.00	0.00	98.88	1,151.12	NE-N°282	
0238	LUIS ALBERTO GREEN GARCIA	ENC. DE PRENSA Y PL	067-00142893	8,000.00	0.00	1,354.60	6,645.40	NE-N°282	
0101	RADHAMES ÁLVAREZ GARCIA	ALCALDE LOMA DEL 4	067-0009017-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°282	
0102	RAFAEL ACOSTA	ALCALDE DE LA JAQUI	067-0004937-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°282	
0244	RAMON LEONCIO FERNANDEZ DEMVICE ALCALDE		00100976653	42,000.00	0.00	4,207.12	37,792.88	NE-N°282	
0103	REINALDO POLANCO MARTINEZ	AYUD. ALCALDE	067-0002184-0	1,250.00	0.00	98.87	1,151.13	NE-N°282	
0188	ROSA LUGO VERAS	ENC. DE PLANIFICACI	001-1268974-0	15,000.00	0.00	456.00	14,544.00	NE-N°282	
0265	TERESA DE JESUS PIMENTEL DE HECONSULTORA JURIDIC		067-00007674	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°282	



Fom 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Sindico**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2018-000449  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				199,000.00	0.00	55,444.83	143,555.17		

Total Empleados: 17

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 4  
 N° Comprobante: 2018-000453  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	ALEJANDRINA DE LA CRUZ	CONSERJE LIMPIEZ C	067-0001983-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0222	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ	OBREIRO CAMION	047-0211727-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0317	AMAUROS SARANTE	OBREIRO DE LIMPIEZA	402-4161440-9	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-N°375	
0046	AMPARO POLANCO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001469-6	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0066	ANDRES PEREZ	OBREIRO	067-0003887-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0151	ANGEL LUZON SANTIAGO	OBREIRO	067-0001747-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0232	ANTONIA AMPARO GARCIA	CONSERJE	136-0013988-8	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°375	
0181	ANTONIO ROSA ASENCIO	OPERADOR GREDA	00102759057	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°375	
0033	AQUILES BALBUENA BUENO	OBREIRO	067-0005560-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0182	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC	OPERADOR PALA MEC	06700003582	10,000.00	0.00	616.00	9,384.00	NE-N°375	
0199	BIENVENIDA STATOSKY CUSTODIC	CONSERJE DE LIMPIE	02800046464	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0156	CARLOS SURUN MARTINEZ	OBREIRO DE LIMPIEZA	067-0010447-1	6,000.00	0.00	2,497.81	3,502.19	NE-N°375	
0048	CARMEN NAZARIZ JAVIER PIMENTE	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002409-1	2,500.00	0.00	1,008.83	1,491.17	NE-N°375	
0050	CRISTINA CESPEDES HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001972-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0052	DILENIA SALOME PAREDES	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002979-3	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0229	DOMINGA RODRIGUEZ FERRER	CONSERJE	067-0013447-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0072	DOMINGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	OBREIRO	067-0003770-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0193	DOMINGO PEÑA PEÑA	OBREIRO	06700135053	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58634	
0079	ELIDA HERNANDEZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°375	
0254	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE	OBREIRA DE LIMPIEZA	067-00086231	2,500.00	0.00	472.75	2,027.25	NE-N°375	
0206	EMILIO REYES VILORIO	OBREIRO	067-0002946-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0047	EUSEBIO BUENO BRAFFET	OBREIRO	067-0005781-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0165	EZEQUIEL GREEN JHONSON	OBREIRO	067-0014201-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0233	FELIX CARABALLO DIAZ	OBREIRO	402-2567973-3	6,000.00	0.00	1,758.83	4,241.17	NE-N°375	
0267	FLOR RAQUEL PEÑA	CAPATAZ DE MUJERE	00110362928	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°375	





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**


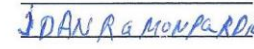

**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2018-000453

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ	OBRERO	067-0005074-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº375	  
0189	GENARA ACOSTA	CONSERJE DE LIMPIE	06700025767	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº375	
0147	GREGORIA ZORRILLA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0001552-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-Nº375	
0162	GUMERCINDA LEONCIA GUZMAN	E CONSEJE LIMPIEZA C/	067-0009376-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº375	
0318	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO	HIMENSAJERO DE CATA	067-0008211-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº375	
0076	HILARIO DE LOS SANTOS	OBRERO	067-0000354-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº375	
0242	IMAEI CASTILLO ORTIZ	OBRERO	067-0009930-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº375	
0067	JESUS DE LA CRUZ DIAZ	CONSERJE LIMPIEZA	067-0009491-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº375	
0303	JOHAN RAMON PARDILLA ALEJO	CONSERGE LIMPIEZA	402-2315477-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-Nº58635	
0054	JOSE DOMINGUEZ	CAPATAZ DE LAS MUJ	067-0000371-5	4,000.00	0.00	261.40	3,738.60	NE-Nº375	
0234	JOSE DE LA ROSA	OBRERO	402-1131714-0	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº375	
0210	JOSE OCTAVIO DEMORIZI RAMIREZ	CHOFER	067-0006040-0	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-Nº375	
0315	JOSE LUIS GARCIA DIAZ	OBRERO	402-3653242-6	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-Nº375	
0306	JUAN CARLOS BERROA HERNANDEI	OBRERO	0670014449-3	6,000.00	0.00	1,294.36	4,705.64	NE-Nº375	
0183	JUAN FRANCISCO SANTANA RODRIK	AYUDANTE DE PALA IV	06700025569	6,500.00	0.00	409.15	6,090.85	NE-Nº375	
0035	JUAN RAMON GARCIA PAULINO	OBRERO	100-0005331-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº375	
0304	JUAN RUBIO	OBRERO DE LIMPIEZA	067-0007081-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº375	
0056	JUANA ARACELIS DE LA CRUZ SEVE	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002678-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº375	
0083	JUANA VICTORIA FERMIN DE LOS S	CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	2,500.00	0.00	1,068.67	1,431.33	NE-Nº375	
0148	JUDELKIS BERROA PERALTA	CONSERJE LIMPIEAZA	026-0123971-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº375	
0080	JULIO RUIZ HERNANDEZ	OBRERO	066-0008286-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº375	
0208	JULIO CESAR SALOME GARCIA	CHOFER	067-0012489-1	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-Nº375	
0038	JUSTINO DE LA ROSA CALCAÑO	OBRERO	067-0000908-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº375	
0258	LEOCADIA PICHARDO GOMEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	067-0011201-1	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-Nº375	
0082	LEOPOLDO DE LA CRUZ	OBRERO	067-0002671-6	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-Nº375	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2018-000453  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	LIDIA HERNANDEZ ENCARNACION	CONSERJE LIMPIEZA	100-0003975-9	2,500.00	0.00	372.75	2,127.25	NE-N°375	
0268	LINY DE LOS SANTOS GUERRERO	OBRAERA DE LIMPIEZA	40223822509	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0262	LUIS ALBERTO DE OLMO KING	Ayudante del Gredar	06700132639	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°375	
0134	LUIS EDUARDO ISIDRO PIMENTEL	OBRAERO DEL CEMENT	067-0006857-7	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0198	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRU	CONSERJE DE LIMPIE	02600044289	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0195	MARIA INMACULADA ENCARNACION	CONSERJE DE LIMPIE	06700114751	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0213	MARIA ALTAGRACIA JAVIER DIAZ	CONSERJE	067-0012138-4	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0122	MARTIN SANTANA BARRERA	OBRAERO	067-0007119-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0295	MARY YSABEL TRINIDAD PAREDES	CONSERJE	067-00073403	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°375	
0005	MELBIS ANTONIO POLANCO MARTI	CHOFER	001-1040470-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°375	
0255	NATIVIDAD SANDOVAL	OBRAERA DE LIMPIEZA	067-00029918	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0324	NELSON SOTO	OBRAERO	067-0014936-9	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0259	NICOLAS GUERRERO DE LO SANTO	OBRAERO	40238383281	6,000.00	0.00	25.00	5,975.00	NE-N°375	
0114	ONELVA HOLGGINS HIDALGO	CONSERJE LIMPIEZA	067-0000419-2	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0308	PABLO MARTE MERCADO	OBRAERO	071-0030619-5	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0040	POLIBIO HENRIQUEZ GUTIERREZ	OBRAERO	065-0000198-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0089	PORFIRIO MERCEDES DE LA CRUZ	OBRAERO	067-0003111-2	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0069	RAVELINA FIGARO MEDINA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0012565-8	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0190	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILA	CAPATAZ GENERAL	06700159046	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°375	
0088	RAMONA DAVID	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003107-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0256	RAMONA DOMINGUEZ	OBRAERA DE LIMPIEZA	06700016436	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0091	RAUL CIPRIAN	OBRAERO	067-0003523-8	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0041	RAUL RUSTAN	OBRAERO	067-0001867-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0313	SALVADOR SARANTE	OBRAERO	402-2786094-3	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	Ck-N°58636	
0131	SAMUEL RUIZ DE JESUS	OBRAERO	067-0005714-1	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	



*SALVADOR SARANTE*

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-122 Dirección Gral Limpieza-manejo de residuos solidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2018-000453  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0325	SANTA EMPERATRIZ PORTORREAL	CONSERGE	100-0001829-0	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	Ck-N°58637	<i>SANTA PORTORREAL</i>
0071	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0135	SANTO MOTA CASTILLO	OBRERO	067-0005897-4	6,000.00	0.00	379.60	5,620.40	NE-N°375	
0172	SEVERO CEDEÑO FLORES	OBRERO	028-0014646-2	6,000.00	0.00	579.60	5,420.40	NE-N°375	
0073	VICTORIA BARETT PIMENTEL	CONSERJE LIMPIEZA	065-0018697-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0217	VINICIO BUENO	OBRERO	067-0008378-2	6,000.00	0.00	679.60	5,320.40	NE-N°375	
0312	YERALMIN DUARTE OZORIA	CHOFER	402-2074112-4	7,500.00	0.00	468.25	7,031.75	NE-N°375	
0316	YOLANDA PARDILLA	CONSERJE LIMPIEZA	067-0003708-5	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
0185	YUDY VASQUEZ	Conserje	06700139634	2,500.00	0.00	172.75	2,327.25	NE-N°375	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>396,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,888.55</b>	<b>364,611.45</b>		

**Total Empleados: 84**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina \_\_\_\_\_ Encargado/a de Contabilidad *Relio Lugo Santana*  
  
 Contralor/a Municipal \_\_\_\_\_ Gerente Financiero *[Signature]*  
  
 Tesorero Municipal \_\_\_\_\_  
  
 Alcalde/sa Municipal *[Signature]*