

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE MERCADOS (S)
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.08
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

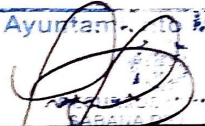
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001087
Año Presupuesto: 2025

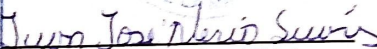
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0158	ADRIANO PEREZ KELLY SERENO DEL MERCADO	067-0001111-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CRANP54718	
0134	EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	067-0000873-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-IP48	
0136	LEYDY LAURA PIMENTEL ADMINISTRADORA MERCADO	402-4975386-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-IP48	
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	1,093.35	17,406.65		

Total Empleados: 3

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

Ayuntamiento Municipal

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (S)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001088
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ALTAGRACIA LORENZO CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0009287-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°49	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°49	
0018	ROMAN HIDALGO DE LOS SANTOS OBRERO LOMA DEL 4	100-0005349-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°49	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	827.40	13,172.60		

Total Empleados: 3

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

Ayuntamiento Municipal
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2025-001089

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0040	ALBERTO NICOLAS JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	223-0027369-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0186	ANDRES LOPEZ RIJO OBRERO DE LIMPIEZA CEMENTERIO	067-0000164-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°64719	<i>Andres Lopez Rijo</i>
0181	ANGELA MARIA MERCEDES MAURICIO CONSERJE LIMPIEZA	067-0010687-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64720	
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO ENC. ALMACEN	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64721	<i>Anyara del Carmen Monegro</i>
0183	ARMANDO JERMIN NINA NINA OBRERO DE LIMPIEZA	026-0132373-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°50	
0155	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC OPERADOR DE MAQUINA PESADA	067-0000358-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°50	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°50	
0037	CARLOS JOSE CUSTODIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	2,586.81	6,413.19	NE-N°50	
0052	CARMEN ALTAGRACIA DE LOS SANTOS CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0007104-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0189	CHARLI JOSE CASTILLO DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	223-0027976-1	9,000.00	783.00	531.90	9,251.10	Ck-N°64722	
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0182	DEIBY REYES DE LA ROSA OBRERO DE LIMPIEZA	402-2631642-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2025-08-1085

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN P.S.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANDA MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°50	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0133	DIOMARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°64723	
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0006122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°50	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0081	ELIDA HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	2,573.03	1,426.97	NE-N°50	
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRERO LIMPIEZA	067-0002948-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0092	ERNANDO MOTA OPERADOR DEL GREDAR	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°50	
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBREO LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	
0154	FELIPE DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	067-0003554-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°64724	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°50	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°50	
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°50	

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

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

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

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

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	----------------------	-------

0156	LUCHI JOVANNY MENDOZA AYUDANTE DE GREDA	029-0012008-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°50	
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	831.90	8,168.10 NE-N°50	
0105	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°50	
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°50	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15 NE-N°50	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15 NE-N°50	
0050	MARIA ESTELA DE LOS SANTOS DIAZ CONSERJE LIMPIEZA	100-0006245-4	3,500.00	0.00	2,374.69	1,125.31 NE-N°50	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°50	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-N°50	
0119	MARTIN GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	402-1264663-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°50	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°50	
0042	MARTIRES CEDEÑO TRINIDAD AUXILIAR MECANICA	067-0012901-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°50	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°50	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°50	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°50	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	1,331.90	7,668.10 NE-N°50	

342 m07
 10q obsd09A
 y 10101000
 10101000 10101000

80.S.I.T.S-3000.00.ST :ADITPAQ
8505 OIHA JED OTSOA ED 2AM

№		Nombre \ Cargo		Cedula	Total Bruto	Otros Ingresos	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Amort
7200	2A9EV19	OB	PA9	7200	00.002,8	00.0	23.502	02% - EN 23.799,7		
2810	PO2A	AI	ME	PA9	00.002,3	00.0	508.605	85TA9% - EN 21.593,2		
1800	01A9	CA	LA	PA9	00.002,3	00.0	508.605	02% - EN 21.593,2		
4800	PA9	OT	BE	LA	00.000,51	00.0	05.807	02% - EN 08.092,11		
2300	PA9	RI	FI	PA9	00.002,3	00.0	508.605	02% - EN 21.593,2		
8010	PA9	HE	NI	PA9	00.000,9	00.0	23.132	02% - EN 01.884,8		
0110	PA9	CE	DE	LA	00.000,9	00.0	23.132	02% - EN 01.884,8		
1400	PA9	OT	TO	PA9	00.000,01	00.0	22	02% - EN 00.804,9		
8800	PA9	LO	PI	ME	00.000,9	00.0	23.132	02% - EN 01.884,8		
8200	PA9	LA	DI	PA9	00.002,8	00.0	23.502	85TA9% - EN 23.799,7		
1200	PA9	LO	JO	PA9	00.000,9	00.0	23.132	02% - EN 01.884,8		
7810	PA9	LA	DI	PA9	00.002,8	00.0	23.502	85TA9% - EN 23.799,7		
0300	PA9	RO	DI	PA9	00.002,8	00.0	23.502	02% - EN 23.799,7		
1110	PA9	LA	DI	PA9	00.002,7	00.0	443.544	02% - EN 27.290,7		
3210	PA9	LA	DI	PA9	00.000,9	00.0	23.132	02% - EN 01.884,8		
1310	PA9	LA	DI	PA9	00.000,00000000	00.0	508.605	3583,2		

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

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2025-001089
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0112	SALUTIANO GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0000386-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0146	SAMUEL ALBERTO MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	402-4369696-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-Nº04731	
0053	SANTA JAVIER TAVAREZ CONSERJE DE LIMPIEZA	402-2280600-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0113	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0063	SANTA TEJADA LORENZO CONSERJE LIMPIEZA	067-0004742-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0093	SEFERINA CARABALLO MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	065-0027143-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0114	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRERO DE LIMPIEZA	028-0014646-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0061	TEANI ROSSELLI GOMEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0006794-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	
0130	TEOFILO DIAZ GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0005813-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0127	TOMASA BENJAMIN DE LEON COSERJE PARADO FOTOGRAFICO	402-4241167-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-Nº50	
0115	VINICIO BUENO OBRERO LIMPIEZA	067-0008378-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº50	
0045	YOLANDA HERNANDEZ COPILN CONSERJE LIMPIEZA	067-0001708-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-Nº50	

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

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
Total Empleados: 92			640,500.00	783.00	45,669.68	595,613.32	

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ayuntamiento Municipal
Escuela de Maestros
Sabana de la Mar

Encargado/a de Nómina

Tesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

PERSONA: JACINTUM ALPEROSETI
 MONDO DEL PERSONALISTO
 10.11.15-1000.00.10: ADITRA
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

FOR ME ZERO JAV

[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL (P)
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Firma					
TOTAL GENERAL					
			207,000.00	109,549.90	97,450.10

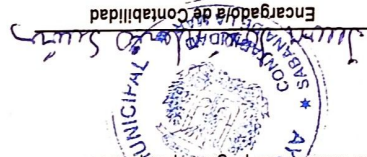
Total Empleados: 8

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 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

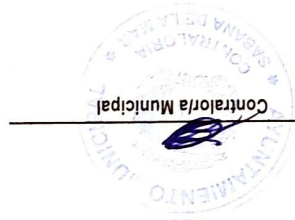
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL (P)

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001086
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0142	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA DE MEDINA	067-0003003-1	20,000.00	0.00	5,084.83	14,915.17
CONTRALORA MUNICIPAL						
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	5,084.83	14,915.17
Total Empleados: 1						

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 Hoja, 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

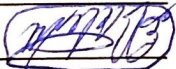
Tesorero Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001081
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0022	ALFONSO PADRON	067-0008047-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº93	
0149	ALTAGRACIO QUIROZ	067-0007053-2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	CK-Nº46338	
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN	067-0011948-7	45,000.00	0.00	28,939.77	16,060.23	NE-Nº93	
0031	CRISTINO REYES SABINO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº93	
0015	DIANELYS ESTERVINA PIMENTEL	067-0011892-7	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE-Nº93	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº93	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-Nº46339	
0017	FLOR DALIZA DIAZ DE LA ROSA	067-0000906-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº93	
0068	FRANCISCO RODRIGUEZ	001-0841179-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº93	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00	NE-Nº93	
0021	GABRIEL REYES	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº93	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº93	
JURIDICO MUNICIPAL								
0184	INMACULADA CONCEPCION MARTE AQUINO	023-0154009-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº93	
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº93	
0020	JULIO ENRIQUE REYES MALDONADO	067-0010134-5	1,250.00	0.00	73.88	1,176.12	NE-Nº93	
AYUDANTE ALCALDE DE LA CEJA								
0033	LUCIANO NUÑEZ	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-Nº93	
	ALCALDE EL BAMBU							

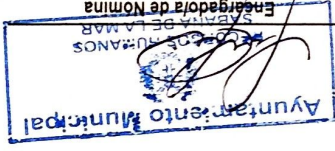
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE (P)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001081
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS				
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos
Total Neto Tipo Pago				
Firma				

TOTAL GENERAL				
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA	RECEPCIONISTA	402-4134561-6	10,000.00
0019	MARILANDI RAMIREZ VIDAL	CONSERJE DE LIMPIEZA PALACIO	067-0015874-1	4,000.00
0011	OLIVIO MERCEDES	ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00
0144	PILAR PIMENTEL	CONSERJE DE BIBLIOTECA	067-0001819-2	4,000.00
0176	RAFAEL AMADO NUÑEZ FELIZ	CHOFER DEL ALCALDE	067-0001785-5	15,000.00
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ	ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00
0145	REYSI REYLINA HERNANDEZ CORREA	ASISTENTE RECURSOS HUMANO	06700142380	8,000.00
			249,000.00	0.00
			41,455.76	0.00
			207,544.24	0.00

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



Fecha Impresión: 21/08/2025
SIAFIM
Tesorería Municipal

Encargado/a de Contabilidad
Juan José Ríos Suárez

Alcalde/sa Municipal
Florencia

Contraloría Municipal



№ Компронате: 5052-001085

505 :otsaue79 oñA

2024 12 23 09:01:45

16M 61 9b 6n6a2 9b 1a9iciniU otneimatu9A :1A9ICINIUM A193902ET
ETRAJL9Y A9UTJUDJ 9D OTNEMOF 9D 1A90N9E9 9D 02A9 9D 02AT9IJ

2505 ONA JED OTSODA ED 23M

Эдэ мпог
'тог обедорга
у тогтоот
тархалт тогтоо

Nº	Nombre \ Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Pago	Firma
	ALICIA CESOMOS GOMES DA SILVA ABUT LUG DE ODA GRACIAS	2-8471700-780	00.000,77	00.0	07.400,17	07.400,17	07.400,17	
	LAURENTE LATOT		00.000,77	00.0	07.400,17	07.400,17	07.400,17	

[illegible]

Contra la Municipalidad

Encargados de Contabilidad

laqicinum as/ablaaA

laqicinum orotase

250518015:ndiesroml srbef
M-F-A-E

5505 :otsauqsaɾɥ oñA

2023

2505 ONA JED OTSODA ED 25M

£42 m07
"oq obbdorgA
y rolstnno
lsnagnw totibua

Nº	Nombre \ Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Pago	Amort
0123	SEÑOR FELIX RODRIGUEZ SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	001-1084100-760	0',000,0	0'00,0	323,0	0',000,0	0',000,0	
	JARRENO LATOT		0',000,0	0'00,0	323,0	0',000,0	0',000,0	

1. Introduction

[illegible]

Consejo Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Encargado de Nómina

laqicinum aslablaA

~~Isqicinum orotese~~

Fecha Imprimi: 25/05/2025

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL	067-0005418-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-Nº95	
0078	OSVALDO BARREIRA	067-0011425-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº95	
0076	PEDRO DE CASTRO	001-0642391-6	7,000.00	0.00	713.70	6,286.30 NE-Nº95	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ	067-0000236-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-Nº95	
0073	SILVIO CALCAÑO	067-0002305-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº95	
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	2,309.40	31,690.60	

Total Empleados: 5

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

Ayuntamiento Municipal
Encargado de Nómina

Ayuntamiento Municipal
Resorero Municipal

Ayuntamiento Municipal
Encargado de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal
Contraloría Municipal

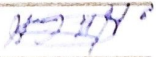
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001085
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0177	ELY NORLANDO LOPEZ RODRIGUEZ	067-0012406-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-Nº96	
	INSPECTOR RECAUDACION						
0072	FLOR MARIA ALMEIDA PICHARDO	402-2036488-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº96	
	CAJERA						
0153	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO HERNANDEZ	067-0008211-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK-Nº4342	
	INSPECTOR DE IMPUESTO						
0027	ISABEL DE LEON	402-3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-Nº96	
	AUXILIAR DE CATASTRO						
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES	067-0013269-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 CK-Nº4343	
	INSPECTOR MATADERO						
0071	JUAN JOSE NERIO SUAREZ	402-3568804-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-Nº96	
	CONTADOR MUNICIPAL						
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ	067-0000455-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50 NE-Nº96	
	TÉCNICO DE RECAUDACION						
0188	ROSANNA RODRIGUEZ REYES	402-1252432-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº96	
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD						
0070	SILVIA PATRICIA VILLALONA RÍO	402-2724235-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-Nº96	
	AUXILIAR DE TESORERIA						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal