

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000323
FECHA 17/06/2026

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.03.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3299	Sueldos fijos	25,404.30
Total General RD\$									25,404.30

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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\$

25,404.30

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (P)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000823

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0075	ALTAGRACIA FIGUEROA VIDAL CONSERJE CASETA MUNICIPAL	067-0005418-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-N°166	
0078	OSVALDO BARRERA SERENO CAMPAMENTO VEHICULAR	067-0011425-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°166	
0079	RAMON ANTONIO PIMENTEL HERNANDEZ MARINO BOULEVAR	067-0000236-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°166	
0073	SILVIO CALCAÑO SEGURIDAD PALACIO	067-0002305-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°166	
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	1,595.70	25,404.30	

Total Empleados: 4

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

Ayuntamiento Municipal
SABANA DE LA MAR

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (P)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000824

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0001	ANYARA DEL CARMEN MONEGRO TECNICA DE NOMINA	402-1219588-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°46658	ANYARA M.
0177	ELOY NORLANDO LOPEZ RODRIGUEZ INSPECTOR RECAUDACION	067-0012406-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°167	
0153	HECTOR ALEJANDRO GERVACIO HERNANDEZ INSPECTOR DE IMPUESTO	067-0008211-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46659	HECTOR H.
0184	INMACULADA CONCEPCION MARTE AQUINO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	023-0154009-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°167	
0027	ISABEL DE LEON AUXILIAR DE CATASTRO	402-3855190-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°167	
0028	JOHAN ALBERTO ENCARNACION MERCEDES INSPECTOR MATADERO	067-0013269-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°46660	JOHAN A.
0071	JUAN JOSE NERIO SUAREZ CONTADOR MUNICIPAL	402-3568804-7	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°167	
0010	MARIELA RODRIGUEZ MEDINA CAJERA	402-4134561-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°167	
0069	REMY RAMON MESSINA RODRIGUEZ TECNICO DE RECAUDACION	067-0000455-6	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°167	
0070	SILVIA PATRICIA VILLALONA RIJO AUXILIAR DE TESORERIA	402-2724235-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°167	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000824

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

Ayuntamiento Municipal
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL (P)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000817

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

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 NE-N°162	
0195	ALEXANDRA COPLIN RICHARSON AUX SEC REGIDORES	023-0159295-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°46662	<i>Alexandra Coplin R</i>
0004	BRIAN PIMENTEL SANCHEZ REGIDOR	067-0013929-5	34,000.00	0.00	8,009.40	25,990.60 NE-N°162	
0008	CLARA TIBURCIO JIMENEZ REGIDORA	402-1510191-2	34,000.00	0.00	23,317.73	10,682.27 NE-N°162	
0002	FAUSTO PAYANO REGIDOR	067-0005252-2	34,000.00	0.00	24,049.17	9,950.83 Ck-N°46663	<i>f</i>
0174	INMACULADA MALDONADO SECRETARI DEL CONSEJO DE REGIDORES	067-0008586-0	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20 NE-N°162	
0005	MERCEDES ANTONIA JAVIER DEMORIZI REGIDORA	001-1696565-8	34,000.00	0.00	27,317.73	6,682.27 NE-N°162	
0003	SANTA FRANCISCA GONZALEZ DE ARIAS REGIDORA	06700060657	34,000.00	0.00	19,766.34	14,233.66 NE-N°162	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000817
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			207,000.00	0.00	104,647.07	102,352.93		

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 DESPACHO DEL ALCALDE (P)

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000819

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°164	
0149	ALTAGRACIO QUIROZ ALCALDE EL BRUJO	067-0007053-2	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°46652	
0193	BERTA GARCIA DE LA CRUZ COCINA DEL PALACIO	067-0010556-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°46653	
0006	CLARIBEL DEL OLMO GREEN VICE-ALCALDESA	067-0011948-7	45,000.00	0.00	28,939.77	16,060.23	NE-N°164	
0031	CRISTINO REYES SABINO ALCALDE EL CENTRO	067-0008119-0	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°164	
0015	DIANELYS ESTERVINA PIMENTEL TECNICA ACCESO INDORMACION	067-0011892-7	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE-N°164	
0012	DOMINGO CALCAÑO ORTEGA ALCALDE DE LA JAQUETA	067-0002637-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°164	
0065	EDICTO BATISTA JAVIER ENC. DE COMPRA	067-0009084-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°46654	
0007	FRANCISCO SOLANO HERNANDEZ REYES ALCALDE MUNICIPAL	067-0002401-8	70,000.00	0.00	4,137.00	65,863.00	NE-N°164	
0197	FRANLLELY MEDINA PIMENTEL RECEPCIONISTA	402-0915507-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°164	
0021	GABRIEL REYES SERENO PALACIO MUNICIPAL DIA	067-0012413-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°164	
0014	GREIMY MANUEL DE LA CRUZ TORIBIO JURIDICO MUNICIPAL	067-0010299-6	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°164	
0067	JUAN MEJIA RODRIGUEZ SERENO PALACIO NOCHE	067-0006108-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°164	
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°164	
0033	LUCIANO NUÑEZ ALCALDE EL BAMBU	100-0002199-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°164	
0011	OLIVO MERCEDES ALCALDE LOMA DEL 4	067-0006327-1	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°164	

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

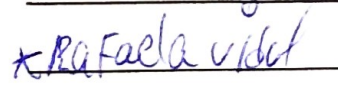
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000819

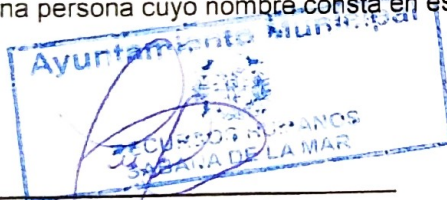
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	PILAR PIMENTEL CONSERJE DE BIBLIOTECA	067-0001819-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°46655	
0176	RAFAEL AMADO NUÑEZ FELIZ CHOFER DEL ALCALDE	067-0001785-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°46655	
0013	RAFAEL CARRASCO RODRIGUEZ ALCALDE RIO ARRIBA EL BAMBU	067-0009121-5	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°164	
0198	RAFAELA VIDAL CONSERJE DE LIMPIEZA PALACIO	067-0014747-0	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°46657	
0196	YESSICA NOEMI LOPEZ NERIO SECRETARIA DE RRHH	402-2031204-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°164	
TOTAL GENERAL			234,000.00	0.00	41,042.06	192,957.94		

Total Empleados: 21

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.



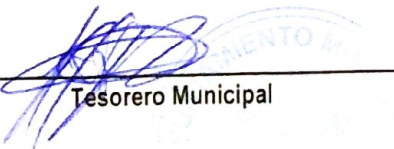
Encargado/a de Nómina



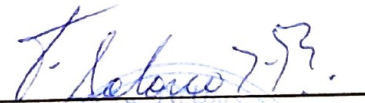
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000820
FECHA 17/06/2026*

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 FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1120003897 CTA DE PERSONAL

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	15,995.30
Total General RD\$									15,995.30

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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\$ 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: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000820
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0137	JUAN CARLOS GOMEZ CELADILLA ENCARGADO DE CULTURA	067-0011746-5	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-N°165	
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, 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.

Ayuntamiento Municipal
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000818

FECHA 17/06/2026

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	14,769.34

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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

Total General RDS

14,769.34

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RDS

14,769.34

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 JUNIO DEL AÑO 2026

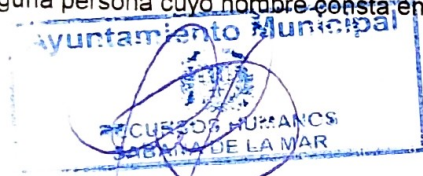
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000818
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CELINA ESPERANZA SEVERINO OLEA DE MEDINA CONTRALORA MUNICIPAL	067-0003003-1	20,000.00	0.00	5,230.66	14,769.34	NE-N°163	
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

Juan Jose Alcantara Suarez
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2026-000821

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°82	
0048	ALFREDO MARTINEZ DOMINGUEZ OBRERO DE LIMPIEZA	047-0211727-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0047	ANA JOAQUINA DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0006769-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	
0087	ANA ROSA SALOME PIMENTEL CONSERJE LIMPIEZA	067-0000535-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	
0181	ANGELA MARIA MERCEDES MAURICIO CONSERJE LIMPIEZA	067-0010687-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°65517	<i>Do Romera Jacton</i>
0183	ARMANDO JERMIN NINA NINA OBRERO DE LIMPIEZA	026-0132373-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°82	
0155	ARTURO BENITO DEMORIZI DULUC OPERADOR DE MAQUINA PESADA	067-0000358-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°82	
0055	BELKIS ALEXANDRA LUIS MERCEDES CAPATAZ DE MUJERES	138-0008449-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°82	
0037	CARLOS JOSE CUSTODIO OBRERO LIMPIEZA	067-0005800-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0094	CARLOS SURUN MARTINEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0010447-1	9,000.00	0.00	2,493.48	6,506.52	NE-N°82	<i>*CALO JOSE</i>
0199	CARLOS JOSE JAVIER PIMENTEL OBRERO DE LIMPIEZA CEMENTERIO	067-0000217-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°65518	<i>*CALO JOSE</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°82	
0189	CHARLI JOSE CASTILLO DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	223-0027976-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°65519	<i>*CARLO JOSE CASTILLO</i>
0074	CRISTIAN DANIEL REYES MORILLO APRESADOR DE ANIMALES	067-0010519-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0062	DEIVIS JHONATAN BATISTA MIRANDA MECANICO	067-0013228-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°82	
0044	DIANA MARIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0000146-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante: 2026-000821
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0133	DIOMARY RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA	027-0024390-6	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	Ck-N°65520	<i>* DA</i>
0089	DOMINGO HERNANDEZ DE LA ROSA JARDINERO	067-0005122-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°82	
0139	DOMINGO PEÑA PEÑA OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013505-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0081	ELIDA BARET HERNANDEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0002061-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	
0082	ELIZABETH BAEZ MOSQUETE CAPATAZ DE MUJERES	067-0008623-1	4,000.00	0.00	2,573.03	1,426.97	NE-N°82	
0138	EMELYN FAUSTO GUTIERREZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0013476-7	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0083	EMILIO REYES VILORIO OBRERO LIMPIEZA	067-0002946-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0092	ERNANDO MOTA OPERADOR DEL GREDAR	027-0021065-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°82	
0191	ESMARLIN POLANCO DE PEÑA AUXILIAR MECANICA	402-0885953-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°65521	<i>* Esmarlin Polanco</i>
0118	EVARISTO GONZALEZ GUZMAN OBREO LIMPIEZA	001-1703006-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0084	EZEQUIEL GREEN JHONSON OBRERO LIMPIEZA	067-0014201-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0090	FELICIA RODRIGUEZ SILVEN CONSERJE LIMPIEZA	067-0011347-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	
0154	FELIPE DEL CARMEN OBRERO DE LIMPIEZA	067-0003554-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0086	FRANCISCO GARCIA JIMENEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0005074-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0125	GREGORIO NICOLAS RODRIGUEZ PIMENTEL CHOFER COMPACTIDOR	067-0001853-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°82	
0046	GUILLERMINA ANDUJAR CONSERJE LIMPIEZA	067-0006422-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 7
N° Comprobante: 2026-000821
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0117	JACQUELIN JAVIER DE LEON OBRERA DE LIMPIEZA BULEVAR MARINO	067-0013463-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0043	JANELY YAFRESA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	001-1001228-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	
0150	JELSON TAVERAS BAEZ CHOFER DE CAMION	067-0008629-8	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-N°65522	<i>filos Taveras</i>
0201	JOEL CASTILLO GONZALEZ OBRERO DE LIMPIEZA	134-0004850-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°65523	<i>X Joel To</i>
0097	JOSE DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-1131714-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0194	JOSE PAYANO OBRERO DE LIMPIEZA	0670007694-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°65524	<i>* JOSE</i>
0088	JOSE ALBERTO GUZMAN SANTANA OBRERO LIMPIEZA	067-0013816-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°65525	<i>* JOSE</i>
0098	JOSE ALBERTO PIMENTEL OBRERO LIMPIEZA	067-0000221-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0200	JOSE DE LOS SANTOS DIAZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005030-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°65526	<i>* JOSE</i>
0036	JOSEFINA JAZMIN CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0000692-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	
0049	JUAN MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	067-0005497-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0099	JUAN RUBIO OBRERO LIMPIEZA	067-0007081-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0100	JUANA VICTORIA FERMIN DE DE LOS SANTOS CONSERJE LIMPIEZA	067-0002356-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	
0120	JULIO REYES DE LA ROSA OBRERO LIMPIEZA	402-4330462-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0101	JULIO RUIZ HERNANDEZ OBRERO LIMPIEZA	066-0008286-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0102	JUSTINO DE LA ROSA CALCAES OBRERO LIMPIEZA	067-0000908-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2026-000821
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	JUSTO MAURICIO JAVIER OBRERO LIMPIEZA	067-0002127-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0104	LOCADIA PICHARDO GOMEZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0011201-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	
0156	LUCHI JOVANNY MENDOZA AYUDANTE DE GREDA	029-0012008-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°82	
0039	LUCIANO GONZALEZ OBRERO LIMPIEZA	067-0009540-6	9,000.00	0.00	831.90	8,168.10	NE-N°82	
0105	LUZ MIREYA MANZUETA DE LA CRUZ CONSERJE LIMPIEZA	026-0004428-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°82	
0056	MARGARITA JAVIER CALCAÑO CONSERJE	067-0000585-0	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	
0060	MARGARY DE LA ROSA CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0014907-0	3,500.00	0.00	506.85	2,993.15	NE-N°82	
0116	MARIA PEREZ PEREZ CONSERJE LIMPIEZA	067-0009501-8	3,500.00	0.00	1,863.39	1,636.61	NE-N°82	
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°82	
0129	MARIDALIA JAVIER CONSERJE LIMPIEZA	402-1885718-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	
0059	MARIO ENCARNACION CAPATAZ	067-0003575-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°82	
0132	MARTIN ENRIQUE ROSARIO GARCIA OBRERO LIMPIEZA	402-2690774-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0106	NATIVIDAD SANDOVAL CONSERJE LIMPIEZA	067-0002991-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°82	
0107	NELSON SOTO OBRERO LIMPIEZA	067-0014936-9	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0038	NICOLAS GUERRERO DE LOS SANTOS OBRERO LIMPIEZA	402-3838328-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE-N°82	
0108	ODRIX ALEXANDER MORALES HIDALGO OBRERO LIMPIEZA	067-0014001-2	9,000.00	0.00	3,029.54	5,970.46	NE-N°82	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2026-000821
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0057	PABLO RIVERAS CHOFER CAMION	067-0005943-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°82	
0185	PALMENIA AZOR CONSERJE DE LIMPIEZA	065-0015296-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 Ck-N°65527	<i>PA</i>
0091	PAULA MARIZAN CALCAÑO CONSERJE LIMPIEZA	067-0008467-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	
0064	PEDRO ALBERTO FRANCO TRINIDAD MANTENIMIENTO INFRA	067-0000385-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°82	
0035	PERFIDA MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	067-0007255-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	
0109	POLIVIO HENRIQUEZ GUTIERREZ LIMPIEZA RECOLECTOR	065-0000198-4	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0041	PREVISTERIO FIGUEROA DOROTEO AYUDANTE DE MAQUINA PESADA	067-0005060-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°82	
0096	PROSPERO JULIAN LOPEZ PIMENTEL OBRERO MATADERO	067-0006858-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0026	RAFAEL FERMIN ANDUJAR CHOFER CAMION	402-4240547-6	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-N°65528	<i>*RAFAEL</i>
0051	RAFAEL POOL GREEN OBRERO LIMPIEZA	067-0007940-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0187	RAFAEL SANTO MAURICIO DE LA ROSA CHOFER CAMION	067-0000446-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-N°65529	<i>*Rafael S M</i>
0030	RAMON RODRIGUEZ ROSARIO CHOFER	067-0008150-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°82	
0111	RAMON ANTONIO DE LA CRUZ HILARIO CAPATAZ	067-0015904-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-N°82	
0123	RAMON ANTONIO JIMENEZ LIRIANO OBRERO LIMPIEZA	060-0012457-5	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	
0131	ROSA NIULKA ARIAS RIJO CONSERJE LIMPIEZA	067-0000009-1	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	
0112	SALUTIANO GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0000386-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2026-000821
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0146	SAMUEL ALBERTO MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	402-4369696-6	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 Ck-N°65530	<i>xpto. [Firma]</i>
0053	SANTA JAVIER TAVAREZ CONSERJE DE LIMPIEZA	402-2280600-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	_____
0113	SANTA MARGARITA OLIVO GARCIA CONSERJE LIMPIEZA	067-0005239-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	_____
0063	SANTA TEJADA LORENZO CONSERJE LIMPIEZA	067-0004742-3	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	_____
0093	SEFERINA CARABALLO MERCEDES CONSERJE LIMPIEZA	065-0027143-9	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	_____
0114	SEVERO CEDEÑO FLORES OBRERO DE LIMPIEZA	028-0014646-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	_____
0061	TEANI ROSSELLI GOMEZ CONSERJE DE LIMPIEZA	067-0006794-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	_____
0130	TEOFILO DIAZ GABINO OBRERO LIMPIEZA	067-0005813-1	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	_____
0127	TOMASA BENJAMIN DE LEON COSERJE PARADO FOTOGRAFICO	402-4241167-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-N°82	_____
0115	VINICIO BUENO OBRERO LIMPIEZA	067-0008378-2	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°82	_____
0045	YOLANDA HERNANDEZ COPILN CONSERJE LIMPIEZA	067-0001708-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15 NE-N°82	_____

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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 7

N° Comprobante: 2026-000821

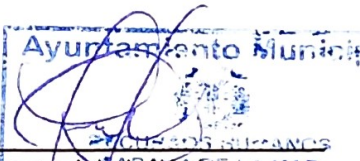
Año Presupuesto: 2026

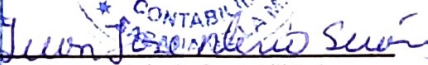
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			636,500.00	0.00	48,128.18	588,371.82		

Total Empleados: 91

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

5,645.40

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE (P)

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000822

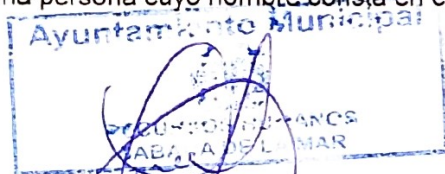
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

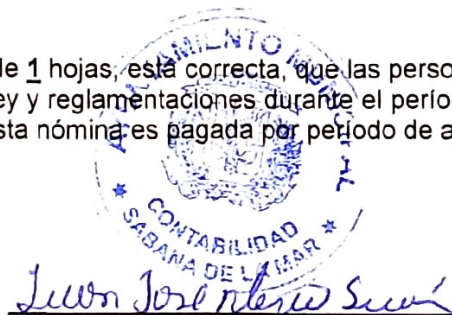
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0152	FELIX POLUMNE FRANCOIS SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	067-0014801-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°46661	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	354.60	5,645.40		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, 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



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION DE MERCADOS (S)
PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

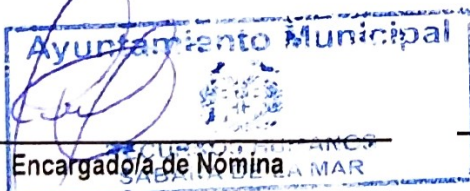
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000825
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0158	ADRIANO PEREZ KELLY SERENO DEL MERCADO	067-0001111-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°65515	<i>A.P.K.</i>
0134	EUDOCIA BATISTA MORALES CONSERJE MERCADO MUNICIPAL	067-0000873-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°83	
0202	STEPHANI GARCIA PAYANO ADMINISTRADORA DEL MERCADO	402-1984993-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°65516	<i>S.G.P.</i>
TOTAL GENERAL			18,500.00	0.00	1,093.35	17,406.65		

Total Empleados: 3

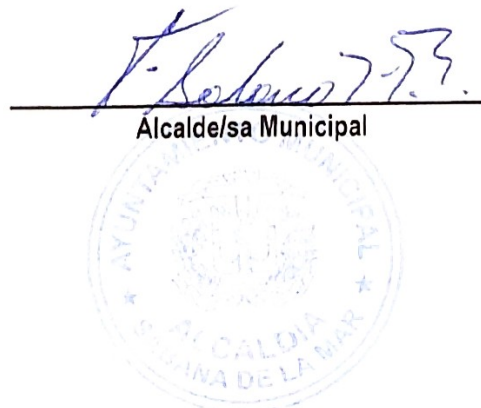
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Leon Jose Alvarez Suarez
Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


F. Hernandez
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar

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

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000826

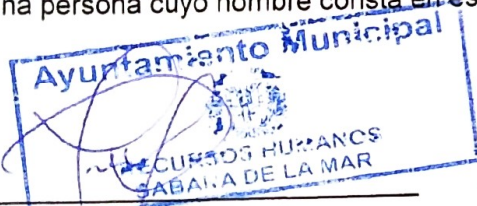
Año Presupuesto: 2026

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°84	
0140	DANIA VENTURA ENC. COBROS DE BARCO	067-0015357-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°84	
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°84	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	827.40	13,172.60		

Total Empleados: 3

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



Encargado/a de Nómina

Leon Jose Alencio Lujan

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal