

Departamento: JORNAL

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ	BARREDOR EL BATEY	097-0021615-4	5,500.00	0.00	5,500.00	
0206	ADELIN DE JESUS VENTURA	BARREDOR VILLA	097-0033326-4	5,150.00	0.00	5,150.00	
0221	ALBERTO FRANK VERAS ARTILES	BARREDOR LA UNION	037-0045687-8	5,150.00	0.00	5,150.00	
0003	ALEJANDRO MENDEZ	BARREDOR EL BATEY	097-0012187-5	5,500.00	2,000.00	3,500.00	
0269	ALEJANDRO PIÑA	BARREDOR EL BATEY	402-3179316-3	3,116.61	0.00	3,116.61	
0270	ALFIRA JIMENEZ	BARREDORA	097-0014601-3	5,150.00	0.00	5,150.00	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS	BARREDORA	037-0044902-2	3,300.00	0.00	3,300.00	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ	BARREDOR EL BATEY	097-0003295-7	5,500.00	0.00	5,500.00	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUI	BARREDORA LOS	402-1083512-6	5,150.00	0.00	5,150.00	
0204	ANA LUISA FELIZ DE TURBI	BARREDORA	018-0059451-5	5,150.00	0.00	5,150.00	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR	BARREDORA LOS	097-0016978-3	5,150.00	0.00	5,150.00	
0201	ANGELA BURGOS	BARREDORA	097-0011064-7	3,000.00	0.00	3,000.00	
0004	ANGELA MARTINEZ	BARREDOR	097-0019728-9	5,150.00	0.00	5,150.00	
0200	ANGELITA ABADIZA CASTILLO MAR	BARREDORA MARIA O	097-0000125-9	5,150.00	0.00	5,150.00	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REBA	BARREDORA	097-0010519-1	5,150.00	0.00	5,150.00	
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA	BARREDOR LOS	097-0012525-6	5,150.00	0.00	5,150.00	
0199	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE RO	BARREDORA LAS	097-0015957-8	5,150.00	0.00	5,150.00	
0104	ARIDIO HERNANDEZ	BARREDOR EL BATEY	097-0002085-3	5,500.00	0.00	5,500.00	

RESERVA MUNICIPAL PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Nº Comprobante: 2022-000076

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0276	ARIEL PIÑA	BARREDOR EL BATEY	402-3175903-2	2,749.95	0.00	0.00	2,749.95 CK	
0227	BAUTISTA SANTOS GONZALEZ	BARREDOR VILLA	097-0008741-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0278	BEYAMIN GARCIA	BARREDOR VILLA	097-0008390-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0279	BIBIANA BURGOS	BARREDORA LA UNION	097-0012189-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0007	BONIFACIO BURGOS	BARREDOR SOSUA	402-2768273-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO	BARREDOR	097-0031468-6	5,150.00	0.00	0.00	4,845.63 NE-Nº4	
0282	CANDIDA MARTINEZ	BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0012532-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0143	CANDIDO SENA ROSARIO	BARREDOR EL BATEY	402-2689125-3	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº4	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO	BARREDOR LOS CASTILLO	097-0005235-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA	BARREDORA LOS CHARAMICOS	037-0055263-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0010	CESAR ALMONTE	BARREDOR SOSUA	097-0001033-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ	BARREDORA	097-0000217-4	5,150.00	0.00	0.00	4,845.63 NE-Nº4	
0287	CRISTINA GARCIA	BARREDORA VILLA	097-0030757-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0166	DESIDERIO FRANCO	BARREDOR	097-0004967-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0288	DIOGENES CASTILLO ALMONTE	BARREDOR LA PIEDRA	097-0004802-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA	SUPERVISOR	097-0022132-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº4	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL	JORNALERO DEL VERTEDERO	097-0022281-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ	BARREDOR LA UNION	066-0012545-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0253 DOLORES PEÑA BONILLA	BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023355-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº4	
0014 DOMINGA GARCIA	BARREDORA VILLA LIBERACION	037-0016035-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0289 DOMINGO MARTINEZ	BARREDOR (LICENCIA)	097-0014047-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº4	
0018 EDUARDO ALMONTE MELO	BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0026068-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0019 EDUVIGES PERALTA	BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0005212-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0241 ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO	BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0029681-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0022 EMILIA CASTILLO POLANCO	BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003713-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0244 ENEMENCIO MORFE MARTINEZ	BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0002809-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0291 ERNESTO MARTINEZ	BARREDOR (LICENCIA)	097-0003300-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 NE-Nº4	
0292 EVANGELISTA NOESI	BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0020480-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0027 FELICITAS DE LA CRUZ	BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0002582-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0294 FELIX GUZMAN	BARREDOR LA UNION	097-0001568-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0032 FLORENCIO SENA GUZMAN	BARREDOR LA UNION	097-0003525-5	5,150.00	0.00	0.00	4,845.63 NE-Nº4	
0037 FRANKLIN ALMONTE LOPEZ	BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0009576-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0297 GENESIS ALEXANDER NUÑEZ ROSO	BARREDOR LAS CAOBAS	097-0032152-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0223 GERARDO ALEJANDRO SENA	BARREDOR LAS CAOBAS	097-0009566-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0162 GILBERTO LOPEZ	BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008479-2	7,210.14	0.00	0.00	7,210.14 NE-Nº4	
0224 GREGORIO CASTILLO	BARREDOR EL BATEY	061-0016726-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº4	

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

0299	GREGORIO GONZALEZ	BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0014030-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-Nº4	
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJA	BARREDOR LA UNION	102-0004401-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº4	
0183	INGRID DEL CARMEN FLORES	BARREDORA MARANATHA	054-0137305-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº4	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA	BARREDOR LA UNION	059-0012952-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0117	JAIRO DE LEON	BARREDOR EL BATEY	402-3504567-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº4	
0040	JENIFER LORENA MENA TEJADA	BARREDORA MARANATHA	402-1135940-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº4	
0176	JESUS REYES	BARREDOR LA UNION	031-0271375-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ	BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010179-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0216	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ	BARREDOR EL BATEY	097-0022634-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº4	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA	BARREDOR LOS CASTILLO	097-0002849-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0042	JOSE GONZALEZ	AUXILIAR DE VERTEDERO	097-0013751-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº4	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ	BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008222-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS	BARREDOR BARRIO ESPAÑA	001-0993146-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-Nº4	
0122	JOSE SANTOS ROSARIO	BARREDOR LA UNION	097-0010421-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0170	JUAN ANTONIO FERRERA COLLADO	BARREDOR EL BATEY	053-0027228-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-Nº4	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO	BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002551-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ	BARREDOR EL BATEY	097-0005048-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº4	
0235	JUAN PABLO TAVAREZ	BARREDOR LA UNION	097-0003559-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0127	JULIANA REYES	BARREDORA SOSUA	097-0031668-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MAF	BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008244-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	

Nº.	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0157	LUIS ANTONIO JIMENEZ PEÑA	BARREDOR EL BATEY	097-0032332-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº4	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO	BARREDOR LOS CASTILLO	013-0029927-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0047	LUIS MARTINEZ	BARREDOR EL BATEY	097-0003309-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº4	
0307	LUISA GERMANIA MARTINEZ	BARREDORA	097-0017643-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0256	LUISA SALAZAR	BARREDORA EL BATEY	097-0002342-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 CK	<i>Luís Salazar</i>
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ	BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0014468-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0240	MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	BARREDOR EL BATEY	044-0024322-8	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº4	
0101	MANUEL QUEZADA GARCIA	BARREDOR EL BATEY	225-0035067-7	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº4	
0103	MANUEL YSAIAS ARIAS CIPRIAN	BARREDOR EL BATEY	013-0030011-6	5,500.00	2,000.00	0.00	7,174.95 NE-Nº4	
0048	MARCELINO GONZALEZ	BARREDOR EL BATEY	097-0003818-6	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº4	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA	BARREDORA MARRANATHA	097-0011393-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº4	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ	BARREDORA LAS CAOBAS	097-0001531-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0049	MARIA ORTEGA	BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0019989-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0231	MARIANELA MANON GARCE	BARREDORA SOSUA ABAJO	001-0620413-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ	BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0015006-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0311	MARTIN VARGAS	BARREDOR ()	097-0002972-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº4	
0193	MIGUELINA MARTINEZ ARAUJO	BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023144-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0100	MILEDYS JIMENEZ	BARREDORA CANGREJOS	037-0044690-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-Nº4	
0054	MODESTO CIRIACO	BARREDOR LOS CASTILLO	037-0044030-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	

TESORERIA MUNICIPAL: ATENDIMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

Nº Comprobante: 2022-000076

Hoja Nº: 6 de 11

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0313	MOISES BRITO DEL ROSARIO	BARREDOR	037-0044565-7	5,150.00	0.00	0.00	4,845.63 NE-Nº4	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO	BARREDOR EL BATEY	097-0008820-7	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº4	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO	BARREDOR SOSUA	402-2235188-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ	BARREDORA ()	097-0004577-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº4	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA	BARREDORA LOS	097-0026766-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO	BARREDOR	037-0068638-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO	BARREDOR LOS	097-0018525-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0179	PABLO BAEZ	BARREDOR LOS	097-0008235-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0062	PABLO GOMEZ	BARREDOR LA	097-0004990-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0177	PASCUAL HERNANDEZ	BARREDOR EL BATEY	129-0004196-8	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº4	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL	BARREDOR LA UNION	058-0006707-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0064	PEDRO MINAYA	BARREDOR LOS	097-0012494-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE	BARREDOR VILLA	097-0010286-7	5,150.00	0.00	0.00	4,845.63 NE-Nº4	
0318	RAFAEL INOA	BARREDOR EL BATEY	097-0005038-9	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº4	
0184	RAFAEL TORIBIO	BARREDOR LA UNION	097-0002964-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0320	RAMON ANTONIO SANTOS	BARREDOR	060-0010608-5	5,150.00	0.00	0.00	4,845.63 NE-Nº4	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO	BARREDOR LOS	097-0012083-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS	BARREDOR LOS	097-0005072-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0148	RAMONA TAVAREZ	BARREDORA LOS	097-0003561-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

Nº Comprobante: 2022-000076

Hoja Nº: 7 de 11

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. ^s Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0322	RAQUEL BEARD	BARREDORA (LAS CAOBAS)	097-0009600-2	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CA	BARREDORA LOS CASTILLO	097-0010855-9	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0242	RICARDO LOPEZ	BARREDOR LOS CHARAMICOS	402-2786783-1	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0189	RICARDO MARMOLEJOS GARCIA	BARREDOR EL BATEY	097-0028759-3	5,500.00	0.00	5,174.95 NE-Nº4	
0073	SANTIAGO CEBALLOS	BARREDOR	097-0015880-2	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0329	SATURNINO CHECO	BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002559-7	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0246	SEGUNDO BERAS	BARREDOR LA UNION	097-0004249-3	5,150.00	0.00	4,845.63 NE-Nº4	
0102	SEGUNDO CASTILLO	BARREDOR SOSUA	097-0001096-1	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO	BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0015523-8	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0149	ULISES RODRIGUEZ DE JESUS	BARREDOR LA PIEDRA	097-0005279-9	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0160	VALENTIN MENDEZ PEREZ	BARREDOR BARRIO ESPAÑA	097-0032607-8	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0229	VICTOR RODRIGUEZ	BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0012306-1	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0077	WALKY SANTANA JIMENEZ	BARREDORA EL BATEY	097-0027186-0	5,500.00	0.00	325.05 5,174.95 NE-Nº4	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ	BARREDORA LA PIEDRA	097-0033317-3	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO	BARREDORA LA UNION	097-0025392-6	3,500.00	0.00	3,500.00 NE-Nº4	
0147	YANIRA MORALES TAVERA	BARREDORA VILLA EMMANUEL	097-0024539-3	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ	BARREDORA VILLA PARAISO	071-0051543-1	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	

RESERVA MUNICIPAL: ATONAMIENTO MUNICIPAL DE SOSA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

Hoja Nº: 8 de 11
 Nº Comprobante: 2022-000076
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0233 YOANNA MARTINEZ GONZALEZ	BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0021394-6	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0254 YRENI ALMONTE	BARREDORA VILLA PARAISO	031-0498057-2	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0335 YSABEL FERNANDEZ ZALLA	BARREDORA CANGREJOS	097-0010558-9	5,150.00	0.00	4,845.63 NE-Nº4	
0082 YSABELITA CAPELLAN MARTE	BARREDORA CANGREJOS	097-0015520-4	5,150.00	0.00	4,845.63 NE-Nº4	
TOTAL DEPARTAMENTO			662,126.70	4,000.00	10,112.08	656,014.62

Total Empleados: 133

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

Nº Comprobante: 2022-000076

Hoja Nº: 9 de 11

VALORES EN RD\$

Departamento: JORNAL CAMION

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
-----------	-------	--------	-------------	-----------------------	----------------------	-------

0209 ANDRES LANTIGUA MORALES	ENCARGADO VERTEDERO	097-0021894-5	8,000.00	0.00	8,000.00 NE-Nº4	
0284 CARLOS GONZALEZ	JORNALERO	097-0013749-1	7,000.00	991.44	7,577.74 NE-Nº4	
0026 FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ	ENCARGADO DE ASEO URBANO	097-0010419-4	20,000.00	0.00	20,000.00 NE-Nº4	
0301 IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ	JORNALERO	054-0016501-4	7,000.00	991.44	7,577.74 NE-Nº4	
0315 PABLO GARCIA	JORNALERO	057-0006746-4	7,000.00	1,487.16	8,073.46 NE-Nº4	
0316 PAULINO RAMIREZ CONTRERAS	PORTERO	043-0000811-9	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0324 RODOLFO DE LA CRUZ	JORNALERO	097-0028742-9	7,000.00	1,487.16	8,073.46 NE-Nº4	
TOTAL DEPARTAMENTO			61,150.00	4,957.20	1,654.80	64,452.40

Total Empleados: 7

Departamento: CAPATAZ

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS	SUPERVISOR	097-0023663-2	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO	SUPERVISOR	097-0015174-0	6,000.00	0.00	6,000.00 NE-Nº4	
0153	ANGELITA DE AZA	SUPERVISORA	097-0004228-7	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0273	ANTHONY ESCARFULLERY	SUPERVISOR	402-2134804-4	5,500.00	0.00	5,500.00 NE-Nº4	
0106	CHARITO JIMENEZ	SUPERVISORA	037-0105727-9	5,500.00	0.00	5,500.00 CK	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE	SUPERVISOR	068-0027064-4	5,500.00	0.00	5,500.00 NE-Nº4	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLA	SUPERVISORA	097-0002550-6	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO	SUPERVISOR	402-2407933-1	5,500.00	0.00	5,500.00 NE-Nº4	
0113	JOSE ALBERTO MORFE	SUPERVISOR	097-0010916-9	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0137	JUAN LUIS SUERO MILANEZ	SUPERVISOR	097-0019746-1	5,500.00	0.00	5,500.00 NE-Nº4	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN	SUPERVISOR	013-0032440-5	5,500.00	0.00	5,500.00 NE-Nº4	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ	SUPERVISOR	097-0016783-7	6,000.00	0.00	6,000.00 NE-Nº4	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ	SUPERVISORA	031-0519332-4	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0191	MICHAEL RODRIGUEZ	SUPERVISOR	402-2678104-1	5,500.00	0.00	5,500.00 NE-Nº4	
0055	MODESTO ALBERTO MARTINEZ VAS	SUPERVISOR	097-0014787-0	3,000.00	0.00	3,000.00 NE-Nº4	
0059	OLGA LIDIA CELESTE MARTINEZ AR	SUPERVISORA	097-0019991-3	5,500.00	0.00	5,500.00 NE-Nº4	
0155	RAFAEL ALEXANDRO SOSA VENTUR	SUPERVISOR	037-0064903-5	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº4	
0260	RAMON ANTONIO CASTILLO AGUER	SUPERVISOR	097-0001103-5	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº4	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALT	SUPERVISOR	097-0004775-7	6,000.00	0.00	6,000.00 NE-Nº4	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALE	SUPERVISOR	097-0000859-3	6,000.00	0.00	6,000.00 NE-Nº4	
0326	ROSARITO CASTILLO	SUPERVISORA	097-0013685-7	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº4	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS	SUPERVISOR	097-0005351-6	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº4	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO	SUPERVISOR	097-0003798-0	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº4	
0099	SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALE	SUPERVISOR	097-0011213-0	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº4	

Aprobado por
 Contador y
 Auditor General

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Hoja Nº: 11 de 11
 Nº Comprobante: 2022-000076
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0330	SILVERIO ANTONIO VARGAS ESPINA	SUPERVISOR	037-0044629-1	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº4	
0218	YERMIS LELIS VERAS TAVERAS	SUPERVISORA	097-0016078-2	5,150.00	0.00	5,150.00 NE-Nº4	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN	SUPERVISORA	102-0004831-1	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº4	
TOTAL DEPARTAMENTO				138,900.00	0.00	138,900.00	
TOTAL GENERAL				862,176.70	8,957.20	11,766.88	859,367.02

Total Empleados: 167

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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
[Firma]
 Presidente Sala Capitalar
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA

Tesoroero Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA

Contraloría Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA

Alcalde Municipal
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
----	--------	-------	--------	-------------	------------	------------	----------------------	-------

Departamento: JORNAL

0226	ALFONSO MARTINEZ	JORNALERO	097-0008491-7	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº3	
0154	ANGEL LUIS BONILLA NOESI	RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2611904-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº3	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES	MECANICO	097-0002110-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº3	
0006	BERNALDO VARGAS	JORNALERO	097-0011022-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº3	
0167	BIENVENIDO MARTINEZ GARCIA	JORNALERO	097-0005125-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-Nº3	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SE	JORNALERO	097-0024597-1	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº3	
0232	CESAR MANUEL MORALES SANTOS	RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0024562-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº3	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA	JORNALERO	097-0010344-4	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº3	
0011	DELVI ANTONIO MILANES FRIAS	JORNALERO	097-0025959-2	7,000.00	0.00	0.00	6,586.30 NE-Nº3	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ	JORNALERO	097-0001512-7	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº3	
0108	ELPIDIO JIMENEZ	JORNALERO	097-0011189-2	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº3	
0237	EVANGELIDO SUAREZ	OBREO DRENAJE PLUVIAL	097-0011391-4	11,000.00	0.00	0.00	10,349.90 NE-Nº3	
0293	FELIPE POLANCO	OPERADOR TRIMMER	037-0075682-2	7,000.00	0.00	0.00	6,586.30 NE-Nº3	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ	OPERADOR TRIMMER	097-0015719-2	7,000.00	0.00	0.00	6,586.30 NE-Nº3	
0238	FELIX VARGAS	PODADOR	097-0011023-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº3	
0298	GERMAN EMILIO ABREU	JORNALERO	097-0000001-2	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº3	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICH	TRIMERO	402-3808680-1	7,000.00	0.00	0.00	6,586.30 NE-Nº3	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL	ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	097-0028615-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº3	
0044	JUAN ROJAS CASTILLO	JORNALERO	097-0019462-5	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº3	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA	TASUPERVISOR DE BRIGADA	097-0010102-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº3	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA	JORNALERO	061-0016399-4	5,500.00	0.00	0.00	5,174.95 NE-Nº3	

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

RESERVA MUNICIPAL: ATORNAMIENTO MUNICIPAL DE SOSA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2022-000073

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0217	MANUEL DE JESUS PERALTA	JORNALERO	097-0012751-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA	SUPERVISOR	097-0009609-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº3	
0236	MIGUEL FRANCISCO PEREZ ALMON	JORNALERO	097-0021134-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA	JORNALERO	097-0001552-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0164	PATRICIO TORRES GARCIA	JORNALERO	054-0142799-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0178	PORFIRIO DE SENA	JORNALERO	097-0001544-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA	SUPERVISOR	097-0012342-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-Nº3	
0225	RAFAEL DE SENA	JORNALERO	097-0011118-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0066	RAFAEL TAVERAS	JORNALERO	097-0020130-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0067	RAMON ABREU	JORNALERO	037-0019967-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0068	RAMON BARRIENTOS OLIVO	OPERADOR TRIMER	097-0022587-4	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18 NE-Nº3	
0323	RAUL MELO MARTINEZ	JORNALERO	097-0009869-3	5,500.00	3,000.00	325.05	8,174.95 NE-Nº3	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ	JORNALERO	037-0050898-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0158	SINECIO ULLOA	JORNALERO	097-0027649-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ	JORNALERO	013-0023079-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº3	
0332	VIRGLIO DE JESUS	OPERADOR TRIMMER	097-0004905-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº3	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERI	RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2689591-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº3	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO	RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0028510-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-Nº3	
TOTAL DEPARTAMENTO				252,250.00	3,000.00	11,018.72	244,231.28	
								Total Empleados: 39

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
				252,250.00	3,000.00	11,018.72	244,231.28
Total Empleados: 39							

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



Tesorería Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

Aprobado por
 Contador y
 Auditor General

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SECRETARÍA MUNICIPAL DE ATENDIMIENTO MUNICIPAL DE SOSA

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-000072

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
----	--------	-------	--------	-------------	-----------------------	----------------------	-------

Departamento: BOMBEROS CIVILES

0169	ADALBERTO MENA VILORIO	SUB-INTENDENTE	097-0019509-3	12,000.00	0.00	12,000.00 NE-Nº2	
0336	ADRIAN NATHANAELO RODRIGUEZ DICHOFER		402-2519515-1	7,500.00	0.00	7,500.00 NE-Nº2	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ	BOMBERO	097-0014724-3	7,500.00	0.00	7,500.00 NE-Nº2	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO	BOMBERO	402-2654751-7	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº2	
0339	CRISTIAN MANUEL ALFONSECA ZAY	BOMBERO	402-2211163-1	7,600.00	0.00	7,600.00 NE-Nº2	
0340	DANIEL DAVID VENTURA REYES	BOMBERO	402-2123725-4	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº2	
0034	FRANCIEL FERMIN SARITA	CHOFER	402-1173946-7	7,500.00	0.00	7,500.00 NE-Nº2	
0341	HECTOR FRANCISCO CASTILLO HID.	BOMBEROS	402-1823919-8	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº2	
0342	HERMES RIGOBERTO DOMINGUEZ	BOMBERO	097-0014948-8	7,500.00	0.00	7,500.00 NE-Nº2	
0343	ISAI BRITO CRUZ	BOMBERO	097-0028777-5	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº2	
0344	JUAN ALBERTO SOSA GENAO	BOMBERO	068-0057885-5	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº2	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA	BOMBERO	402-2731731-6	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº2	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ	BOMBERO	402-1216486-3	7,500.00	0.00	7,500.00 NE-Nº2	
0347	MARIBEL ALMONTE	COCINERA	054-0064238-4	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº2	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA	BOMBERO	402-2803302-9	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº2	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROS/INTENDENTE		097-0016104-6	20,000.00	0.00	20,000.00 NE-Nº2	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGR	BOMBERO	097-0016852-0	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº2	
0351	SANDRO LIZARDO	BOMBERO	097-0010253-7	5,000.00	0.00	5,000.00 NE-Nº2	
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA	SECRETARIA	061-0030984-5	6,000.00	0.00	6,000.00 NE-Nº2	
0353	YOISANTONIO LUGO	BOMBERO	097-0020788-0	7,600.00	0.00	7,600.00 NE-Nº2	
TOTAL DEPARTAMENTO				135,700.00	0.00	135,700.00	
Total Empleados: 20							

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.12.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2022-000072

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing., Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			135,700.00	0.00	135,700.00	
Total Empleados: 20						

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
[Firma]

Presidente Sala Capitalar
[Firma]

Tesorería Municipal
[Firma]

Contraloría Municipal
[Firma]

Alcalde Municipal
[Firma]



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Nº Comprobante: 2022-000079
Año Presupuesto: 2022

Hoja Nº: 1 de 2

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
----	--------	-------	--------	-------------	-----------------------	----------------------	-------

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: PENSIONADOS

0009	ANTONIA ALMONTE		054-0064227-7	2,000.00	0.00	2,000.00	
0001	DIOGENES POLANCO		097-0002858-3	5,000.00	0.00	5,000.00	
0004	EVARISTO MORROBEL		097-0002811-2	2,000.00	0.00	2,000.00	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ		097-0010593-6	3,600.00	0.00	3,600.00	
0002	JAIMES OSVALDO LIGHTBOURN		097-0005062-9	4,000.00	0.00	4,000.00	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ		097-0004388-9	3,600.00	0.00	3,600.00	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAY,		037-0044635-8	4,000.00	0.00	4,000.00	
0010	RAFAEL ALMONTE		097-0004206-3	2,500.00	0.00	2,500.00	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ		097-0014093-3	3,600.00	0.00	3,600.00	
0005	VALERIO VARGAS		097-0011397-1	3,000.00	0.00	3,000.00	

Total Departamento PENSIONADOS

33,300.00 0.00 33,300.00

Total Empleados: 10

Total PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

33,300.00 0.00 33,300.00

Total Empleados: 10

Aprobado por
 Contador y
 Auditor General

Nº Nombre
 Cargo
 Cedula
 Total Bruto
 Otros Ing. Descuentos
 Total Neto Tipo Pago
 Firma

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 10

33,300.00 0.00 0.00 33,300.00

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.

Encargado/a de Nómina



Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contralora Municipal



Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

Resumen Nominas correspondiente a ABRIL - ABRIL del 2022

Departamento	ABR
ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	216,000.00
CHOFERES	216,000.00
Total Nominas	216,000.00
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
BOMBEROS CIVILES	135,700.00
Total Nominas	135,700.00
ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	
JORNAL	252,250.00
Total Nominas	252,250.00
DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	
OFICINA TECNICA	68,000.00
RECAUDACION	146,000.00
TRANSITO URBANO	61,150.00
Total Nominas	275,150.00
SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	
CEMENTERIOS	49,300.00
Total Nominas	49,300.00
PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA	
ASUNTOS COMUNITARIOS	34,000.00
SUBVENCIONES	72,100.00
Total Nominas	106,100.00
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

Resumen Nominas correspondiente a ABRIL - ABRIL del 2022

Departamento	ABR
JORNAL	662,126.70
JORNAL CAMION	61,150.00
CAPATAZ	138,900.00
Total Nominas	862,176.70
ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)	
OBREROS TEMPORALES	302,500.00
Total Nominas	302,500.00
Total general	2,199,176.70

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

RESERVA MUNICIPAL: ENTAMBIENTO MUNICIPAL DE SOSA

VALORES EN RD\$

Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

Departamento: CHOFERES

0207	ALFREDO DE JESUS	SERENO EMISARIO	097-0003859-0	7,000.00	0.00	7,000.00	NE-Nº1	7,000.00
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO	CHOFER	097-0002336-0	12,000.00	1,699.65	13,699.65	NE-Nº1	13,699.65
0275	ARCIDES JIMENEZ	CHOFER	097-0015842-2	12,000.00	2,039.58	14,039.58	NE-Nº1	14,039.58
0033	FRANCISCO EMILIO REYNOSO	CHOFER	097-0004042-2	12,000.00	849.82	12,849.82	NE-Nº1	12,849.82
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	097-0020753-4	20,000.00	0.00	20,000.00	NE-Nº1	20,000.00
0303	ISELSON INOEL BRITO MERCEDES	CHOFER III	097-0001904-6	12,000.00	849.82	12,849.82	NE-Nº1	12,849.82
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ	AUXILIAR DE MECANICA	402-0985723-0	12,000.00	0.00	12,000.00	NE-Nº1	12,000.00
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ	CHOFER	097-0015465-2	12,000.00	2,719.44	14,719.44	NE-Nº1	14,719.44
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA	CHOFER	402-2069765-6	8,000.00	0.00	8,000.00	NE-Nº1	8,000.00
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUELETRICISTA	CHOFER	097-0018819-7	12,000.00	0.00	12,000.00	NE-Nº1	12,000.00
0252	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	LAVADOR	097-0008468-5	6,000.00	0.00	6,000.00	NE-Nº1	6,000.00
0053	MIGUEL MODESTO	CHOFER BUS	097-0009883-4	6,000.00	0.00	6,000.00	NE-Nº1	6,000.00
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO	CHOFER III	097-0028744-5	12,000.00	3,399.30	15,399.30	NE-Nº1	15,399.30
0321	RAMON OSCAR ROMAN	CHOFER III	097-0002325-3	16,000.00	2,266.11	18,266.11	NE-Nº1	18,266.11
0257	RUBEN DARIO DE LEON	MECANICO GENERAL	037-0054458-2	30,000.00	0.00	30,000.00	NE-Nº1	30,000.00
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA	CHOFER III	097-0000932-8	12,000.00	0.00	12,000.00	NE-Nº1	12,000.00
0334	WILTON BONILLA	CHOFER	097-0016366-1	15,000.00	0.00	15,000.00	NE-Nº1	15,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO				216,000.00	13,823.72	229,823.72	0.00	229,823.72
Total Empleados: 17								

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			216,000.00	13,823.72	0.00	229,823.72

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 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
[Firma]



Presidente Sala Capitular



Tesoro Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVIGICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

VALORES EN RD\$

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

Departamento: CEMENTERIOS

0028	FELIPE SANCHEZ	ENCARGADO CEMENTERIO	097-0007625-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº5
0029	FELIPE SANTIAGO ARIAS	ENCARGADO DE CEMENTERIO	037-0043238-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº5
0165	FELIX ANTONIO MARTINEZ	OBRERO	097-0007961-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº5
0124	JUAN ACOSTA ACEVEDO	ENCARGADO DE CEMENTERIO	097-0015522-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº5
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO	ZACATECLA	061-0014303-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº5
0046	LEONARDO SEVERINO	JORNALERO	097-0003531-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº5
0196	MOISES GONZALEZ	SUPERVISOR	097-0008095-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº5
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ	VIGILANTE	097-0012441-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº5

TOTAL DEPARTAMENTO
Total Empleados: 8

TOTAL GENERAL
49,300.00 0.00 0.00 49,300.00

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 de Nómina
Presidente Sala Capitular
Fecha Impresión: 29/04/2022 SIAFIM



Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: TESORERIA							
0110	JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ	GERENTE FINANCIERO	097-0003215-5	49,999.00	0.00	49,999.00	NE-Nº3
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ	TESORERO MUNICIPAL	097-0001471-6	40,000.00	0.00	40,000.00	NE-Nº3
				89,999.00	0.00	89,999.00	
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				Total Empleados: 2			

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

Hoja Nº: 2 de 4
 Nº Comprobante: 2022-000070
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: CONTABILIDAD								
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO	CONTADOR	097-0019562-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-Nº3	
0210	PEDRO MELENDEZ	ENCARGADO DE PRESUPUESTO	097-0004536-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-Nº3	
0070	ROSAURY LIRIANO	AUXILIAR DE TESORERIA	097-0028555-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº3	
				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
				TOTAL DEPARTAMENTO				
				Total Empleados: 3				

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES						
0020 EDWARLY ALAISHA NUÑEZ GONZAL ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		402-1963549-3	20,000.00	0.00	20,000.00 NE-N°3	
TOTAL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	20,000.00	

Total Empleados: 1

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: RECAUDACION								
0039	JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ	ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	097-0028197-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°3	
0052	MARILEYDI BEATON NOLAZCO	REPRESENTANTE DE COBROS	402-2620816-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°3	
				TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	24,000.00	
				TOTAL GENERAL	0.00	0.00	205,999.00	

Total Empleados: 8

Total Empleados: 2

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.

Encargada de Nómina

Presidente Sala Capitalar

Tesoroero Municipal

Contralora Municipal

Alcalde Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

Nº Comprobante: 2022-000074

Hoja Nº: 1 de 4

VALORES EN RD\$

Departamento: OFICINA TECNICA

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0024	EMMANUEL GOMEZ REYES	ENCARGADO DE PLANAMIENTO URBANO	097-0027408-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-Nº4	
0163	GENESIS NICOL ROSARIO CASTILLO	SECRETARIA	402-3210285-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº4	
0118	JULIE NEFALY DE LEON GONZALEZ	ENCARGADA DE TRAMITACION DE PLANO	402-2262750-3	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00 NE-Nº4	
0086	SONIA CABRERA CAPELLAN	ENCARGADA UGAM	097-0001921-0	12,000.00	0.00	0.00	11,290.80 NE-Nº4	
TOTAL DEPARTAMENTO				68,000.00	0.00	0.00	67,290.80	

Total Empleados: 4

VALORES EN RD\$

Departamento: RECAUDACION

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0215	AGAPITO SILVERIO CAMBERO	ENCARGADO DE INSPECTORIA	097-0011389-8	15,000.00	0.00	15,000.00 NE-Nº4	
0017	EDUARD GONZALEZ	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	097-0017160-7	20,000.00	0.00	20,000.00 NE-Nº4	
0096	HELWIN WILLIAM OVANDO TAVERAS	INSPECTOR	097-0032693-8	9,500.00	0.00	9,500.00 NE-Nº4	
0095	HENDRWIS LUIS MARTINEZ PAULIN	INSPECTOR	097-0015917-2	9,500.00	0.00	9,500.00 NE-Nº4	
0098	HENRY JAVIER FERNANDEZ CASTILLO	INSPECTOR	402-1321411-3	9,500.00	0.00	9,500.00 NE-Nº4	
0133	JEREMY DOMINGUEZ FERNANDEZ	INSPECTOR	402-0954655-1	9,500.00	0.00	9,500.00 NE-Nº4	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENIC	INSPECTOR	097-0019698-4	9,500.00	0.00	9,500.00 NE-Nº4	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA	INSPECTOR	097-0007510-5	9,500.00	0.00	9,500.00 NE-Nº4	
0092	LUIS BELTRAN GUZMAN	INSPECTOR	037-0044939-4	9,500.00	0.00	9,500.00 NE-Nº4	
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMI	AGRI MENSOR	037-0017812-6	18,000.00	0.00	18,000.00 NE-Nº4	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES	ENCARGADO DE CATASTRO	094-0013180-2	17,000.00	0.00	17,000.00 NE-Nº4	
0075	VIRGILIO PERALTA	INSPECTOR	097-0009930-3	9,500.00	0.00	9,500.00 NE-Nº4	
TOTAL DEPARTAMENTO				146,000.00	0.00	146,000.00	

Total Empleados: 12

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

TESORERIA MUNICIPAL: PLANAMIENTO MUNICIPAL DE SOSA

VALORES EN RD\$

Nº Nombre Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

Departamento: TRANSITO URBANO

0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA	AUXILIAR CAMINOS VECINALES	097-0001956-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº4	6,000.00	
0016	EDDY MARTINEZ	ENCARGADO CAMINOS VECINALES	402-4296070-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº4	6,000.00	
0031	FERNANDO POLANCO	APRESADOR DE ANIMALES	001-0786112-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº4	5,500.00	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ	ENCARGADO DE PARQUEO	097-0005278-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº4	4,000.00	
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE	SUPERVISOR PARQUEOS	097-0013330-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº4	3,500.00	
0171	LUIS ALBERTO DE LA ROSA PERALT	ENC. DE PARQUEO	097-0019385-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº4	4,000.00	
0185	LUIS ARISMENDY MEDINA SOSA	ENCARGADO TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	097-0001318-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº4	12,000.00	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO	PINTOR	097-0015876-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº4	6,000.00	
0091	LUIS RAMON GUZMAN GARCIA	PINTOR	402-2299914-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº4	5,500.00	
0060	OMAR MEJIA BURGOS	PARQUEADOR	071-0047670-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº4	3,500.00	
0071	RUBEN DARIO SOSA	APRESADOR DE ANIMALES	097-0023464-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº4	5,150.00	
TOTAL DEPARTAMENTO							61,150.00	0.00	0.00	61,150.00
Total Empleados: 11										

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

Nº Comprobante: 2022-000074

Hoja Nº: 4 de 4

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
			275,150.00	0.00	274,440.80	
			Total Empleados: 27			

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
[Firma]

Presidente Sala Capitalar
[Firma]



Tesoroero Municipal
[Firma]

Contraloría Municipal
[Firma]

Alcalde Municipal
[Firma]

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

Departamento: CONCEJO DE VOCALES

0023	EMILY GISBETT BONILLA MEDINA SECRETARIA AUXILIAR	402-3589778-8	12,000.00	0.00	12,000.00 NE-Nº1	
------	--	---------------	-----------	------	------------------	--

0109	JOHANNA MARGARITA DE LANCER I CONCEJAL	097-0025293-6	50,000.00	0.00	50,000.00 NE-Nº1	
------	--	---------------	-----------	------	------------------	--

0121	JOSE LUIS EUSEBIO MENSAJERO	097-0022949-6	7,000.00	0.00	7,000.00 NE-Nº1	
------	-----------------------------	---------------	----------	------	-----------------	--

0130	JUAN CARLOS CLASE DE LA CRUZ CHOFER	097-0017990-7	5,500.00	0.00	5,500.00 NE-Nº1	
------	-------------------------------------	---------------	----------	------	-----------------	--

0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTI RELACIONADOR PUBLICO	061-0011112-6	15,000.00	0.00	15,000.00 NE-Nº1	
------	--	---------------	-----------	------	------------------	--

0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA CONCEJAL	097-0005027-2	50,000.00	0.00	25,211.31 NE-Nº1	
------	------------------------------------	---------------	-----------	------	------------------	--

0115	JULEISY HILARIA PERALTA CASTILLO SECRETARIA	097-0032094-9	12,000.00	0.00	12,000.00 NE-Nº1	
------	---	---------------	-----------	------	------------------	--

0175	MELANIA GUZMAN CONCEJAL	097-0017850-3	50,000.00	0.00	50,000.00 NE-Nº1	
------	-------------------------	---------------	-----------	------	------------------	--

0213	MIGUEL BARRIENTOS HERNANDEZ CONCEJAL	097-0009594-7	50,000.00	0.00	24,788.69 NE-Nº1	
------	--------------------------------------	---------------	-----------	------	------------------	--

0057	ODRIS JACQUELINE ALMONTE ALMCONCEJAL	097-0019510-1	50,000.00	0.00	24,788.69 NE-Nº1	
------	--------------------------------------	---------------	-----------	------	------------------	--

0174	ORLANDO MEDINA SOSA CONCEJAL	097-0001319-7	50,000.00	0.00	37,512.94 NE-Nº1	
------	------------------------------	---------------	-----------	------	------------------	--

0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	097-0008417-2	50,000.00	0.00	25,211.31 NE-Nº1	
------	-----------------------------------	---------------	-----------	------	------------------	--

0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	097-0003273-4	20,000.00	0.00	20,000.00 NE-Nº1	
------	---	---------------	-----------	------	------------------	--

TOTAL DEPARTAMENTO

Total Empleados: 13

			421,500.00	0.00	111,641.82	309,858.18
--	--	--	------------	------	------------	------------

Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: CONTRALORIA MUNICIPAL							
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO	CONTRALOR	097-0002435-0	40,000.00	0.00	40,000.00 NE-Nº1	
				TOTAL DEPARTAMENTO	0.00	40,000.00	
				Total Empleados: 1			
TOTAL GENERAL							
				461,500.00	0.00	111,641.82	349,858.18
				Total Empleados: 14			

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
[Firma]

Presidente Sala Capitalar
[Firma]



Tesorería Municipal
[Firma]

Contraloría Municipal
[Firma]

Alcalde Municipal
[Firma]

Nº Nombre Cedula Cargo Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

Departamento: ALCALDIA

0265	ARISMENDYS CHECO	097-0019571-3	SEGURIDAD	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº2
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN	097-0008786-0	SEGURIDAD	8,000.00	566.46	0.00	8,566.46	NE-Nº2
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN	097-0025142-5	FOTOGRAFO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº2
0145	CESAR ARIEL DURAN BALBUENA	061-0023716-0	SUPERVISOR DEPORTES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº2
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERMANDEZ VICE-ALCALDESA	097-0015054-4	SEGURIDAD	51,000.00	0.00	49,577.38	1,422.62	NE-Nº2
0105	DOMINGO SUERO	097-0008771-2	SEGURIDAD	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº2
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO	097-0021411-8	MENSAJERO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº2
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ	071-0002078-8	AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº2
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TIGERIDAD DEL ALCALDE	097-0009707-5	SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº2
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ	097-0014738-3	ENCARGADO MANTENIMIENTO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº2
0119	JENNIFER LINARES	097-0026447-7	ENCARGADA DE PROTOCOLO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº2
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO	097-0015435-5	ENCARGADO DE DEPORTES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº2
0128	JUAN DE DIOS YNOA	097-0003611-5	ENLACE RELIGIOSO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº2
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES	056-0144457-2	RELACIONADOR PUBLICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº2
0136	JUANA NICOL CABRERA OVALLES	402-3722200-1	ENCARGADA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº2
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES	402-2500826-3	SECRETARIA EJECUTIVA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº2
0306	KELVIN ANTONIO SANTOS	001-1483391-6	DISEÑADOR GRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº2
0214	MANUEL BRITO CASTAÑOS	097-0009617-6	SUPERVISOR MULTUISO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Nº Comprobante: 2022-000069

Año Presupuesto: 2022

Hoja Nº: 2 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0310	MARTIN REYES LLIBRE	FOTOGRAFO	097-0026220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº2	
0212	MICHAEL CABRERA OLIVENCE	ENCARGADO	097-0017280-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-Nº2	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ	ENCARGADO DE ALMACEN	101-0000774-8	8,000.00	0.00	1,896.71	6,103.29 NE-Nº2	
0327	RUSBEL FIERAL ACOSTA	ENLACE RELIGIOSO	097-0010074-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº2	
0088	SAMUEL BURGOS BIEN-AIME	MONITOR DE DEPORTES	402-3740971-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº2	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE	ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	097-0014508-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-Nº2	
0076	WALDYS ANTONIO CASTAÑOS	ELECTRICISTA	097-0019689-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº2	
0333	WILFREDO OLIVENCES	ALCALDE MUNICIPAL	097-0012429-1	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00 NE-Nº2	
0081	WILLY FERNANDEZ	CHOFER	097-0002007-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº2	
TOTAL DEPARTAMENTO				351,000.00	566.46	51,474.09	300,092.37	
Total Empleados: 27								

RESERVA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.11.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Aprobado por
Contador y
Auditor General

Hoja Nº: 3 de 7

Nº Comprobante: 2022-000069

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: CONSERJERIA									
0261	ELSA YARIBEL CASTILLO	CONSERJE	097-0030708-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº2	
0172	LAURA DANIELA ROMERO BATISTA	CONSERJE	402-3195431-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº2	
0159	LOURDES ALCANTARA LOPEZ	CONSERJE	023-0137782-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº2	
0085	ZOILA VELEZ SANTOS	SUPERVISORA	097-0002419-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	CK	
				23,000.00	0.00	650.10	22,349.90		
				TOTAL DEPARTAMENTO					
				Total Empleados: 4					

Departamento: ALCADES PEDANEOS

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

0146 ANASTACIO FLORES SENA	AYUDANTE ALCALDE	097-0001625-7	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
0107 ANGEL OLIVA PENICHE MORALES	AYUDANTE ALCALDE	097-0010934-2	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
0005 BARTOLA SANCHEZ MEDRANO	ALCALDE PEDANEO	097-0001624-0	3,000.00	0.00	3,000.00 NE-Nº2	
0211 BENANCIO RAMOS CASTILLO	AYUDANTE ALCALDE	097-0001613-3	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
0280 BIENVENIDO SUERO	AYUDANTE ALCALDE	054-0075981-6	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
0141 CLAUDIO MILANE MENA	ALCALDE PEDANEO	097-0011267-6	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº2	
0038 GERMAN VILORIO PERALTA	ALCALDE PEDANEO	097-0004182-6	3,500.00	0.00	3,500.00 NE-Nº2	
0300 GREGORIO ROBLES	AYUDANTE ALCALDE	058-0019745-0	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
0125 JOSE ANTONIO GARCIA BRITO	AYUDANTE ALCALDE	037-0069859-4	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
0120 JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES	ALCALDE PEDANEO	054-0015017-2	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº2	
0132 JUAN LUNA BELTRE	AYUDANTE ALCALDE	010-0023383-1	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº2	
0312 MAURICIO MARTINEZ	AYUDANTE ALCALDE	097-0010277-6	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
0150 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTIN	AYUDANTE ALCALDE	097-0018689-4	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
0317 PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ	AYUDANTE ALCALDE	097-0007656-6	4,000.00	0.00	4,000.00 NE-Nº2	
0080 WILLIAMS LANTIGUA	AYUDANTE ALCALDE	097-0001244-7	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
0083 YSIDRO MIGUEL SANCHEZ	AYUDANTE ALCALDE	097-0011362-5	2,000.00	0.00	2,000.00 NE-Nº2	
TOTAL DEPARTAMENTO			42,500.00	0.00	42,500.00	

Total Empleados: 16

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Año Presupuesto: 2022

Nº Comprobante: 2022-000069

Hoja Nº: 5 de 7

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Departamento: JURIDICO									
0168	ANTONIO BATISTA ACEVEDO	NOTARIO	001-06888123-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº2	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID	ASESOR JURIDICO	037-0011450-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº2	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE L	CONSULTORA JURIDICA	031-0236654-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº2	
0056	NATACHA NABEL TAVAREZ HERNANDEZ	SECRETARIA	175-0001354-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº2	
				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
				TOTAL DEPARTAMENTO					
				Total Empleados: 4					

RESERVA MUNICIPAL: ATENDIMIENTO MUNICIPAL DE SOSA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 7
 N° Comprobante: 2022-000069
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: RECURSOS HUMANOS						
0002 MARLON ESPARODITO POLANCO MENCARGADO		097-0021382-1	20,000.00	0.00	20,000.00 NE-N°2	
TOTAL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	20,000.00	
Total Empleados: 1						

Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SOSPÍA

Hoja N°: 7 de 7
 N° Comprobante: 2022-000069
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
Departamento: PLANIFICACION							
0263 LENNY JOSE BEATON CASTAÑO	ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	097-0031543-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO			15,000.00	Total Empleados: 1
			TOTAL GENERAL			511,500.00	
						52,124.19	
						459,942.27	
Total Empleados: 53							

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitalar