

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	EMILY GIBBETT BONILLA MEDINA SECRETARIA AUXILIAR	402-3589778-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°6	
0109	JOHANNA MARGARITA DE LANCER DEL ROSARIO CONCEJAL	097-0025293-6	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-N°6	
0121	JOSE LUIS EUSEBIO MENSAJERO	097-0022949-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°6	
0130	JUAN CARLOS CLASE DE LA CRUZ CHOFER	097-0017990-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°6	
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO	061-0011112-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°6	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA CONCEJAL	097-0005027-2	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE-N°6	
0115	JULEISY HILARIA PERALTA CASTILLO SECRETARIA	097-0032094-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°6	
0175	MELANIA GUZMAN CONCEJAL	097-0017850-3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-N°6	
0213	MIGUEL BARRIENTOS HERNANDEZ CONCEJAL	097-0009594-7	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE-N°6	
0057	ODRIS JACQUELINE ALMONTE ALMONTE CONCEJAL	097-0019510-1	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE-N°6	
0174	ORLANDO MEDINA SOSA CONCEJAL	097-0001319-7	50,000.00	0.00	12,487.06	37,512.94	NE-N°6	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	097-0008417-2	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE-N°6	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR	097-0002435-0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°6	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	097-0003273-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°6	
0456	YANELI POLANCO LIRIANO SECRETARIA	097-0017260-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°13572	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			473,500.00	0.00	111,641.82	361,858.18		

Total Empleados: 15

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

  
Tesorero Municipal

  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0020	EDWARLY ALAISHA NUÑEZ GONZALEZ ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-1963549-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº8	
0039	JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	097-0028197-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº8	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	097-0019562-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº8	
0110	JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ GERENTE FINANCIERO	097-0003215-5	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	NE-Nº8	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	097-0001471-6	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-Nº8	
0052	MARILEYDI BEATON NOLAZCO REPRESENTANTE DE COBROS	402-2620816-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº8	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	097-0004536-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº8	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE TESORERIA	097-0028555-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº8	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>205,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,999.00</b>		

**Total Empleados: 8**

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



*U. [Signature]*  
Entregada de Nómina



*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Contralor/a Municipal



*[Signature]*  
Alcalde Municipal



*[Signature]*  
Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2022-000164

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros.Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ANASTACIO FLORES SENA AYUDANTE ALCAIDE	097-0001625-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº7	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE	097-0010934-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº7	
0168	ANTONIO BATISTA ACEVEDO NOTARIO	001-0688123-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº7	
0265	ARISMENDYS CHECO SEGURIDAD	097-0019571-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº7	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO	097-0001624-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº7	
0211	BENANCIO RAMOS CASTILLO AYUDANTE ALCAIDE	097-0001613-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº7	
0280	BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCAIDE	054-0075981-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº7	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD	097-0008786-0	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº7	
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN FOTOGRAFO	097-0025142-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	
0145	CESAR ARIEL DURAN BALBUENA SUPERVISOR DEPORTES	061-0023716-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº7	
0142	CHISELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE VICE-ALCALDESA	097-0015054-4	51,000.00	0.00	24,788.69	26,211.31	NE-Nº7	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO	097-0011267-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº7	
0105	DOMINGO SUERO SEGURIDAD	097-0008771-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº7	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	097-0021411-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº7	
0261	ELSA YARIBEL CASTILLO CONSERJE	097-0030708-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº7	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	037-0011450-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº7	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	071-0002078-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°7	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	097-0009707-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°7	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	097-0004182-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°7	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE	058-0019745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°7	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	097-0014738-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°7	
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO	097-0026447-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°7	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	031-0236654-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°7	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE	037-0069859-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°7	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	097-0015435-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°7	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	054-0015017-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°7	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	097-0003611-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°7	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	056-0144457-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°7	
0132	JUAN LUNA BELTRE AYUDANTE ALCAIDE	010-0023383-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°7	
0136	JUANA NICOL CABRERA OVALLES ENCARGADA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3722200-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°7	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	402-2500826-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°7	
0306	KELVIN ANTONIO SANTOS DISEÑADOR GRAFICO	001-1483391-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°7	

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0172	LAURA DANIELA ROMERO BATISTA CONSERJE	402-3195431-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°7	_____
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	097-0031543-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°7	_____
0159	LOURDES ALCANTARA LOPEZ CONSERJE	023-0137782-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°7	_____
0214	MANUEL BRITO CASTAÑOS SUPERVISOR MULTIUSO	097-0009617-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°7	_____
0002	MARLON ESPAFRODITO POLANCO MUÑOZ ENCARGADO	097-0021382-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°7	_____
0310	MARTIN REYES LLIBRE FOTOGRAFO	097-0026220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°7	_____
0312	MAURICIO MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0010277-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°7	_____
0212	MICHAEL CABRERA OLIVENCE ENCARGADO	097-0017280-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°7	_____
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0018689-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°7	_____
0056	NATACHA NABEL TAVAREZ HERNANDEZ SECRETARIA	175-0001354-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°7	_____
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0007656-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°7	_____
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	101-0000774-8	8,000.00	0.00	1,896.71	6,103.29	NE-N°7	_____
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	097-0010074-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°7	_____
0088	SAMUEL BURGOS BIEN-AIME MONITOR DE DEPORTES	402-3740971-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°7	_____
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	097-0014508-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°7	_____
0461	WAGNES JOSE ANGEL VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE NOMINA	402-2184321-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°7	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros.Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0076	WALDYS ANTONIO CASTAÑOS ELECTRICISTA	097-0019689-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°7	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	097-0012429-1	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	NE-N°7	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE	097-0001244-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°7	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	097-0002007-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°7	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0011362-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°7	
0085	ZOILA VELEZ SANTOS SUPERVISORA	097-0002419-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°13571	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>528,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,335.50</b>	<b>500,664.50</b>		

**Total Empleados: 54**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 de Nómina

  
 Presidente Sala Capitular

  
 Tesorero Municipal

  
 Contraloría Municipal

  
 Alcalde Municipal

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	097-0001956-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº9	_____
0215	AGAPITO SILVERIO CAMBERO ENCARGADO DE INSPECTORIA	097-0011389-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº9	_____
0016	EDDY MARTINEZ ENCARGADO CAMINOS VECINALES	402-4296070-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº9	_____
0017	EDUARD GONZALEZ ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	097-0017160-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº9	_____
0024	EMMANUEL GOMEZ REYES ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	097-0027408-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº9	_____
0031	FERNANDO POLANCO APRESADOR DE ANIMALES	001-0786112-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº9	_____
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	097-0005278-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº9	_____
0163	GENESIS NICOL ROSARIO CASTILLO SECRETARIA	402-3210285-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº9	_____
0096	HELWIN WILLIAM OVANDO TAVERAS INSPECTOR	097-0032693-8	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº9	_____
0095	HENDRWIS LUIS MARTINEZ PAULINO INSPECTOR	097-0015917-2	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº9	_____
0098	HENRY JAVIER FERNANDEZ CASTILLO INSPECTOR	402-1321411-3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº9	_____
0133	JEREMY DOMINGUEZ FERNANDEZ INSPECTOR	402-0954655-1	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº9	_____
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	097-0019698-4	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº9	_____
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS	097-0013330-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº9	_____
0118	JULIE NEFTALY DE LEON GONZALEZ ENCARGADA TRAMITACION DE PLANO	402-2262750-3	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE-Nº9	_____
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA INSPECTOR	097-0007510-5	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº9	_____



**TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0171	LUIS ALBERTO DE LA ROSA PERALTA ENC. DE PARQUEO	097-0019385-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº9	_____
0185	LUIS ARISMENDY MEDINA SOSA ENCARGADO TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	097-0001318-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº9	_____
0092	LUIS BELTRAN GUZMAN INSPECTOR	037-0044939-4	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº9	_____
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	097-0015876-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº9	_____
0091	LUIS RAMON GUZMAN GARCIA PINTOR	402-2299914-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº9	_____
0060	OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR	071-0047670-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº9	_____
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR	037-0017812-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-Nº9	_____
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES	097-0023464-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº9	_____
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO	094-0013180-2	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-Nº9	_____
0086	SONIA CABRERA CAPELLAN ENCARGADA UGAM	097-0001921-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº9	_____
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR	097-0009930-3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-Nº9	_____

TESORERÍA 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 MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			275,150.00	0.00	1,388.85	273,761.15		

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

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

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SERENO EMISARIO	097-0003859-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°6	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	097-0002336-0	12,000.00	2,719.44	709.20	14,010.24	NE-N°6	
0275	ARCIDES JIMENEZ CHOFER	097-0015842-2	12,000.00	1,699.65	709.20	12,990.45	NE-N°6	
0033	FRANCISCO EMILIO REYNOSO CHOFER	097-0004042-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°6	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	097-0020753-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°6	
0303	ISELDO INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	097-0001904-6	12,000.00	1,699.65	709.20	12,990.45	NE-N°6	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	402-0985723-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°6	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	097-0015465-2	12,000.00	5,098.95	709.20	16,389.75	NE-N°6	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	402-2069765-6	8,000.00	881.16	472.80	8,408.36	NE-N°6	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	097-0018819-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°6	
0252	MIGUEL ANGEL JIMENEZ LAVADOR	097-0008468-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°6	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	097-0009883-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°6	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	097-0028744-5	12,000.00	3,399.30	709.20	14,690.10	NE-N°6	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	097-0002325-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE-N°6	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	037-0054458-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°6	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III	097-0000932-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°6	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros.Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0334	WILTON BONILLA CHOFER	097-0016366-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°6	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>216,000.00</b>	<b>15,498.15</b>	<b>5,082.60</b>	<b>226,415.55</b>		

Total Empleados: 17

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.



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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	325.05	5,174.95	NE-Nº10	
0206	ADELIN DE JESUS VENTURA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0033326-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0221	ALBERTO FRANK VERAS ARTILES BARREDOR LA UNION	037-0045687-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0012187-5	5,500.00	2,000.00	325.05	7,174.95	NE-Nº10	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR	097-0023663-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0270	ALFIRA JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0014601-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR	097-0015174-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº10	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)	037-0044902-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº10	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003295-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	402-1083512-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0204	ANA LUISA FELIZ DE TURBI BARREDORA MARBELLA	018-0059451-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0016978-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO	097-0021894-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº10	
0201	ANGELA BURGOS BARREDORA MARANATHA	097-0011064-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº10	
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDOR MARANATA	097-0019728-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº10	
0200	ANGELITA ABADEZA CASTILLO MARTINEZ BARREDORA MARIA O	097-0000125-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA	097-0004228-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0273	ANTHONY ESCARFULLERY SUPERVISOR	402-2134804-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	_____
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS	097-0010519-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0012525-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0199	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO BARREDORA LAS CAOBAS	097-0015957-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0002085-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	_____
0227	BAUTISTA SANTOS GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008741-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008390-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION	097-0012189-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0007	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2768273-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	097-0031468-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0012532-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0143	CANDIDO SENA ROSARIO BARREDOR EL BATEY	402-2689125-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	_____
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0005235-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	097-0013749-1	7,000.00	2,026.94	413.70	8,613.24	NE-Nº10	_____
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	037-0055263-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	CESAR ALMONTE BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0001033-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº10	_____
0106	CHARITO JIMENEZ SUPERVISORA	037-0105727-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº68736	_____
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0000217-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0030757-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0166	DESIDERIO FRANCO BARREDOR MARANATHA	097-0004967-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0288	DIOGENES CASTILLO ALMONTE BARREDOR LA PIEDRA	097-0004802-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR	097-0022132-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº10	_____
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO	097-0022281-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº10	_____
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION	066-0012545-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0253	DOLORES PEÑA BONILLA BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023355-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº10	_____
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	037-0016035-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº10	_____
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0014047-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº10	_____
0018	EDUARDO ALMONTE MELO BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0026068-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0005212-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0029681-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003713-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0002809-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0003300-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº10	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0020480-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ ENCARGADO DE ASEO URBANO	097-0010419-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº10	
0027	FELICITAS DE LA CRUZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0002582-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0294	FELIX GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0001568-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	068-0027064-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0003526-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0009576-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0297	GENESIS ALEXANDER NUÑEZ ROSO BARREDOR LAS CAOBAS	097-0032152-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0223	GERARDO ALEJANDRO SENA BARREDOR LAS CAOBAS	097-0009566-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008479-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	097-0002550-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	061-0016726-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	
0299	GREGORIO GONZALEZ BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0014030-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION	102-0004401-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	402-2407933-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	_____
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	054-0016501-4	7,000.00	2,026.94	413.70	8,613.24	NE-Nº10	_____
0183	INGRID DEL CARMEN FLORES BARREDORA MARANATHA	054-0137305-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº10	_____
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR LA UNION	059-0012952-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0117	JAIRO DE LEON BARREDOR EL BATEY	402-3504567-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	_____
0040	JENIFER LORENA MENA TEJADA BARREDORA MARANATHA	402-1135940-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº10	_____
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	031-0271375-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010179-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0113	JOSE ALBERTO MORFE SUPERVISOR	097-0010916-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0216	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	097-0022634-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	_____
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	097-0002849-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0042	JOSE GONZALEZ AUXILIAR DE VERTEDERO	097-0013751-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº10	_____
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008222-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA	001-0993146-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	_____
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0010421-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0170	JUAN ANTONIO FERRERA COLLADO BARREDOR EL BATEY	053-0027228-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	_____

TESORERIA MUNICIPAL: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002551-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0005048-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	
0137	JUAN LUIS SUERO MILANEZ SUPERVISOR	097-0019746-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	
0235	JUAN PABLO TAVAREZ BARREDOR LA UNION	097-0003559-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0127	JULIANA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0031668-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	013-0032440-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008244-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0157	LUIS ANTONIO JIMENEZ PEÑA BARREDOR EL BATEY	097-0032332-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	013-0029927-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0047	LUIS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003309-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº10	
0307	LUISA GERMANIA MARTINEZ BARREDORA	097-0017643-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	097-0002342-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº68733	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	033-0015184-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº68734	X LUPERIO - AC
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0014468-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0240	MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ BARREDOR EL BATEY	044-0024322-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	
0101	MANUEL QUEZADA GARCIA BARREDOR EL BATEY	225-0035067-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CONTRATACION MUNICIPAL DE SUSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0103	MANUEL YSAIAS ARIAS CIPRIAN BARREDOR EL BATEY	013-0030011-6	5,500.00	2,000.00	325.05	7,174.95	NE-Nº10	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003818-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	097-0016783-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº10	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	097-0011393-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº10	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS	097-0001531-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0019989-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0231	MARIANELA MAÑON GARCE BARREDORA SOSUA ABAJO	001-0620413-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0015006-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ SUPERVISORA	031-0519332-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()	097-0002972-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº10	
0191	MICHAEL RODRIGUEZ SUPERVISOR	402-2678104-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	
0193	MIGUELINA MARTINEZ ARAUJO BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023144-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	037-0044690-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0055	MODESTO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ SUPERVISOR	097-0014787-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº10	
0054	MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO	037-0044030-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	
0313	MOISES BRITO DEL ROSARIO BARREDOR CANGREJOS	037-0044565-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	097-0008820-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2235188-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	097-0004577-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº10	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0026766-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0059	OLGA LIDIA CELESTE MARTINEZ ARVELO SUPERVISORA	097-0019991-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº10	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	037-0068638-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0018525-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008235-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO	057-0006746-4	7,000.00	440.64	413.70	7,026.94	NE-Nº10	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA	097-0004990-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0177	PASCUAL HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	129-0004196-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO	043-0000811-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	058-0006707-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0012494-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº10	
0155	RAFAEL ALEXANDRO SOSA VENTURA SUPERVISOR	037-0064903-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº10	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010286-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY	097-0005038-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	_____
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION	097-0002964-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0260	RAMON ANTONIO CASTILLO AGUERO SUPERVISOR	097-0001103-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº10	_____
0457	RAMON ANTONIO HEREDIA MUÑOZ SUPERVISOR VILLA LIBERACION	097-0017951-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº68737	_____
0320	RAMON ANTONIO SANTOS BARREDOR CANGREJOS	060-0010608-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0012083-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR	097-0004775-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº10	_____
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	097-0000859-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº10	_____
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0005072-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003561-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº10	_____
0322	RAQUEL BEARD BARREDORA (LAS CAOBAS)	097-0009600-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO	097-0010855-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	402-2786783-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº10	_____
0189	RICARDO MARMOLEJOS GARCIA BARREDOR EL BATEY	097-0028759-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº10	_____
0324	RODOLFO DE LA CRUZ JORNALERO	097-0028742-9	7,000.00	440.64	413.70	7,026.94	NE-Nº10	_____
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR	097-0003605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº68738	_____

**TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	097-0013685-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°10	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	097-0005351-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°10	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR	097-0003798-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°10	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA	097-0015880-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°10	
0099	SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALEZ SUPERVISOR	097-0011213-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°10	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002559-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION	097-0004249-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°10	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0001096-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°10	
0330	SILVERIO ANTONIO VARGAS ESPINAL SUPERVISOR	037-0044629-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°10	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0015523-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
0149	ULISES RODRIGUEZ DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	097-0005279-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°10	
0160	VALENTIN MENDEZ PEREZ BARREDOR BARRIO ESPAÑA	097-0032607-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°10	
0229	VICTOR RODRIGUEZ BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0012306-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	097-0033317-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO BARREDORA LA UNION	097-0025392-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
0147	YANIRA MORALES TAVERA BARREDORA VILLA EMMANUEL	097-0024539-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	071-0051543-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
0218	YERMIS LELIS VERAS TAVERAS SUPERVISORA	097-0016078-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0033494-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-N°68735	
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0021394-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
0254	YRENI ALMONTE BARREDORA VILLA PARAISO	031-0498057-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS	097-0010558-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°10	
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS	097-0015520-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°10	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA	102-0004831-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°10	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>879,850.00</b>	<b>8,935.16</b>	<b>19,355.39</b>	<b>869,429.77</b>		

Total Empleados: 168

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** 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

  
Tesorero Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Presidente Sala Capitular

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO	097-0008491-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0154	ANGEL LUIS BONILLA NOESI RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2611904-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº8	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO	097-0002110-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº8	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO	097-0011022-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº8	
0167	BIENVENIDO MARTINEZ GARCIA JORNALERO	097-0005125-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº8	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	097-0024597-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0232	CESAR MANUEL MORALES SANTOS RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0024562-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº8	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	097-0010344-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0011	DELVI ANTONIO MILANES FRIAS JORNALERO	097-0025959-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº8	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO	097-0001512-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0108	ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO	097-0011189-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	097-0011391-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº8	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	037-0075682-2	7,000.00	3,000.00	413.70	9,586.30	NE-Nº8	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	097-0015719-2	7,000.00	148.72	413.70	6,735.02	NE-Nº8	
0238	FELIX VARGAS PODADOR	097-0011023-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº8	
0298	GERMAN EMILIO ABREU JORNALERO	097-0000001-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	



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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO	402-3808680-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº8	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO	097-0028615-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº8	
0044	JUAN ROJAS CASTILLO JORNALERO	097-0019462-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA	097-0010102-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº8	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO	061-0016399-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0217	MANUEL DE JESUS PERALTA JORNALERO	097-0012751-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	097-0009609-3	7,000.00	297.43	0.00	7,297.43	NE-Nº8	
0236	MIGUEL FRANCISCO PEREZ ALMONTE JORNALERO	097-0021134-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	097-0001552-3	5,500.00	605.86	325.05	5,780.81	NE-Nº8	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	097-0001544-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR	097-0012342-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº8	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO	097-0011118-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0066	RAFAEL TAVERAS JORNALERO	097-0020130-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0067	RAMON ABREU JORNALERO	037-0019967-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº8	
0068	RAMON BARRIENTOS OLIVO OPERADOR TRIMER	097-0022587-4	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	NE-Nº8	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO	097-0009869-3	5,500.00	2,500.00	325.05	7,674.95	NE-Nº8	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0454	RODOLFO ANTONIO MORIS RODRIGUEZ JORNALERO	031-0441334-3	3,666.60	216.38	0.00	3,882.98	Ck-N°68732	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO	037-0050898-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°8	
0158	SINECIO ULLOA JORNALERO	097-0027649-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°8	
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO	013-0023079-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°8	
0332	VIRGILIO DE JESUS OPERADOR TRIMMER	097-0004905-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°8	
0220	WELINTON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2689591-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°8	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0028510-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°8	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>250,416.60</b>	<b>6,768.39</b>	<b>12,679.44</b>	<b>244,505.55</b>		

Total Empleados: 39

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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

  
Tesorero Municipal

  
Contralora Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: ATUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE	097-0019509-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº7	_____
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	097-0014724-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº7	_____
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	402-2654751-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	_____
0339	CRISTIAN MANUEL ALFONSECA ZAYAS BOMBERO	402-2211163-1	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	NE-Nº7	_____
0340	DANIEL DAVID VENTURA REYES BOMBERO	402-2123725-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	_____
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	402-1173946-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº7	_____
0341	HECTOR FRANCISCO CASTILLO HIDALGO BOMBEROS	402-1823919-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	_____
0342	HERMES RIGOBERTO DOMINGUEZ BOMBERO	097-0014948-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº7	_____
0343	ISAI BRITO CRUZ BOMBERO	097-0028777-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	_____
0344	JUAN ALBERTO SOSA GENAO BOMBERO	068-0057885-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	_____
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	402-2731731-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	_____
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO	402-1216486-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-Nº7	_____
0347	MARIBEL ALMONTE COCINERA	054-0064238-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	_____
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	402-2803302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	_____
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	097-0016104-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº7	_____
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	097-0016852-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº7	_____

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA	061-0030984-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°7	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO	097-0020788-0	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	NE-N°7	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>128,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,200.00</b>		

Total Empleados: 18

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



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO	097-0007625-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°9	_____
0029	FELIPE SANTIAGO ARIAS ENCARGADO DE CEMENTERIO	037-0043238-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°9	_____
0165	FELIX ANTONIO MARTINEZ OBRERO	097-0007961-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°9	_____
0124	JUAN ACOSTA ACEVEDO ENCARGADO DE CEMENTERIO	097-0015522-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°9	_____
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA	061-0014303-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°9	_____
0046	LEONARDO SEVERINO JORNALERO	097-0003531-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°9	_____
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR	097-0008095-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°9	_____
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE	097-0012441-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°9	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>49,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354.60</b>	<b>48,945.40</b>		

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

OSCAR GÓMEZ  
Presidente Sala Capítular

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante: 2022-000166

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE MAYO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0009	ANTONIA ALMONTE	054-0064227-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°4	
0001	DIOGENES POLANCO	097-0002858-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°4	
0004	EVARISTO MORROBEL	097-0002811-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°4	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ	097-0010593-6	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°4	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN	097-0005062-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°4	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ	097-0004388-9	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°4	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA	037-0044635-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°4	
0010	RAFAEL ALMONTE	097-0004206-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°4	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ	097-0014093-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°4	
0005	VALERIO VARGAS	097-0011397-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°4	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>33,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,300.00</b>		

Total Empleados: 10

**TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			33,300.00	0.00	0.00	33,300.00		

**Total Empleados: 10**

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**

  
  
**Tesorero Municipal**

  
  
**Contraloría Municipal**

  
  
**Alcalde Municipal**

  
  
**Presidente Sala Capitular**