

Aprobado por:
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2022-000310
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ANASTASIO FLORES SENA AYUDANTE ALCALDE	097-0031625-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCALDE	097-0010934-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0168	ANTONIO BATISTA ACEVEDO NOTARIO	001-0688123-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°13	
0265	ARISMENDYS CHECO SEGURIDAD	097-0010671-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°13	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO	097-0001624-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0211	BENANCIO RAMOS CASTILLO AYUDANTE ALCALDE	097-0001613-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0280	BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCALDE	054-0075961-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD	097-0008766-0	7,500.00	\$44.16	0.00	8,444.16	NE-N°13	
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN FOTOGRAFO	097-0025142-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°13	
0145	CESAR ARIEL DURAN BALBUENA SUPERVISOR DEPORTES	081-0023716-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°13	
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE VICE-ALCALDESA	097-0015054-4	51,000.00	0.00	24,786.69	26,213.31	NE-N°13	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO	097-0011267-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°13	
0105	DOMINGO SUERO SEGURIDAD	097-0008771-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°13	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	097-0021411-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°13	
0251	ELSA YARIBEL CASTILLO CONSERJE	097-0030708-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	037-0011450-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°13	

Fecha Impresión: 24/06/2022 6:47 PM

VALORES EN ROS						
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°13
0038	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	097-0009707-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE-N°13
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	097-0004162-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°13
0030	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCALDE	058-0019745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°13
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	097-0014738-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°13
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO	097-0026447-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°13
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°13
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCALDE	037-0069859-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°13
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	097-0015435-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°13
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	054-0015017-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°13
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	097-0003811-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°13
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	058-0144457-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°13
0132	JUAN LUNA BELTRE AYUDANTE ALCALDE	010-0023383-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°13
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°13
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	402-2600826-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°13
0305	KELVIN ANTONIO SANTOS DISEÑADOR GRAFICO	001-1483391-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°13

Aprobado por
Contador y
Auditor General

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000310

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°. Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0172 LAURA DANIELA ROMERO BATISTA CONSERJE	402-3165431-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-N°13	
0263 LEBINY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	097-0031543-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°13	
0159 LOURDES ALCANTARA LOPEZ CONSERJE	023-0137782-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°13	
0214 MANUEL BRITO CASTAÑOS SUPERVISOR MULTUSO	097-0009617-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°13	
0002 MARLON ESPAFRODITO POLANCO MUÑOZ ENCARGADO	097-0021382-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°13	
0310 MARTIN REYES LLIBRE FOTOGRAFO	097-0026220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°13	
0312 MAURICIO MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	097-0010277-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°13	
0212 MICHAEL CABRERA OLIVENCE ENCARGADO	097-0017280-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°13	
0150 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	097-0018689-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°13	
0056 NATACHA NABEL TAVAREZ HERNANDEZ SECRETARIA	175-0001354-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°13	
0317 PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCALDE	097-0007656-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°13	
0266 ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	101-0000774-6	8,000.00	0.00	1,896.71	6,103.29 NE-N°13	
0327 RUSSEL FIERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	097-0010074-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°13	
0388 SAMUEL BURGOS BIEN-AIME MONITOR DE DEPORTES	402-3740971-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°13	
0262 VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	097-0014508-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°13	
0481 WAGNES JOSE ANGEL VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE NOMINA	402-2184321-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°13	

Fecha Impresión: 24/06/2022 5:47PM

Aprobado por:
Corredor y
Auditor General

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PARTIDA: 01.09.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-000310
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0076	WALDY'S ANTONIO CASTAÑOS ELECTRICISTA	097-0019589-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°13	
0033	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	097-0012429-1	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	NE-N°13	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCALDE	097-0001244-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	097-0002007-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°13	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCALDE	097-0011362-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0085	ZOLA VELEZ SANTOS SUPERVISORA	097-0002419-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Cx	
TOTAL GENERAL			\$29,000.00	\$44.18	27,335.59	\$02,608.68		

Total Empleados: 54

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 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.



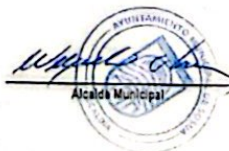
Presidente del Concejo Municipal



Tesorería Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

Fecha Impresión: 24/06/2022 SAFM

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

Aprobado por
Comptroller y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000299

Año Presupuesto: 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°11	
0109	JOHANNA MARGARITA DE LANCER DEL ROSARIO CONCEJAL	097-0025293-6	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 NE-N°11	
0121	JOSE LUIS EUSEBIO MENSAJERO	097-0022949-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°11	
0130	JUAN CARLOS CLASE DE LA CRUZ CHOFER	097-0017890-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°11	
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO	061-0011112-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°11	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA CONCEJAL	097-0005027-2	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31 NE-N°11	
0115	JULEISY HILARIA PERALTA CASTILLO SECRETARIA	097-0032094-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°11	
0175	MELANIA GUZMAN CONCEJAL	097-0017850-3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 NE-N°11	
0213	MIGUEL BARRIENTOS HERNANDEZ CONCEJAL	097-0009594-7	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31 NE-N°11	
0057	ODRIS JACQUELINE ALMONTE ALMONTE CONCEJAL	097-0019510-1	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31 NE-N°11	
0174	ORLANDO MEDINA SOSA CONCEJAL	097-0001319-7	50,000.00	0.00	12,487.06	37,512.94 NE-N°11	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	097-0008417-2	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31 NE-N°11	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR	097-0002435-0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00 NE-N°11	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	097-0003273-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°11	
0456	YANELI POLANCO LIRIANO SECRETARIA	097-0017280-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°11	

Fecha Impresión: 24/06/2022 12:47PM

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas nombradas en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



 Oscar Rodríguez
 Presidente Sala Capitulares


 Tesorería Municipal


 Contraloría Municipal


 Alcaldía Municipal

Aprobado por
Contratador
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000300
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0020	EDWALDY ALAISHA NUÑEZ GONZALEZ ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-1863549-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°12	
0039	JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	097-0028197-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°12	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	097-0019562-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°12	
0110	JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ GERENTE FINANCIERO	097-0003215-5	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00 NE-N°12	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	097-0001471-6	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00 NE-N°12	
0052	MARILEYDI BEATON NOLAZCO REPRESENTANTE DE COBROS	402-2620816-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°12	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	097-0004536-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°12	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE TESORERIA	097-0028555-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°12	
TOTAL GENERAL			205,999.00	0.00	0.00	205,999.00	

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



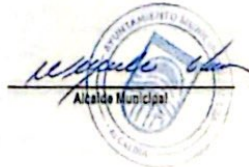
Encargado de Tesorería



Tesorero Municipal



Contralor Municipal



Alcalde Municipal



Presidente del Concejo Municipal

Fecha Imposición: 24/06/2022

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000301
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SERENO EMISARIO	097-0003659-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°11	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	097-0002336-0	12,000.00	3,890.31	709.20	15,181.11	NE-N°11	
0275	ARCIDES JIMENEZ CHOFER	097-0015842-2	12,000.00	5,722.16	709.20	17,012.96	NE-N°11	
0033	FRANCISCO EMILIO REYNOSO CHOFER	097-0004042-2	12,000.00	1,510.80	709.20	12,801.60	NE-N°11	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	097-0020753-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°11	
0303	ISELSON INOEL BRITO MERCEDES CHOFER II	097-0001904-6	12,000.00	2,360.62	709.20	13,651.42	NE-N°11	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	402-0985723-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°11	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	097-0015465-2	12,000.00	3,210.45	709.20	14,501.25	NE-N°11	
0166	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	402-2069705-6	8,000.00	1,132.92	472.80	8,600.12	NE-N°11	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	097-0016819-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°11	
0252	MIGUEL ANGEL JIMENEZ LAVADOR	097-0008468-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°11	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	097-0006883-4	6,000.00	0.00	354.80	5,645.40	NE-N°11	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER II	097-0028744-5	12,000.00	3,890.31	709.20	15,181.11	NE-N°11	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER II	097-0002325-3	16,000.00	3,147.38	0.00	19,147.38	NE-N°11	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	037-0054458-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°11	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER II	097-0000932-8	12,000.00	1,510.80	0.00	13,510.80	NE-N°11	

Tesorería Municipal Ayuntamiento Municipal de SOSUA
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
 PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000301
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0334	WILTON BONILLA CHOFER	097-0016356-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE-N°11
TOTAL GENERAL			216,000.00	26,375.75	5,082.60	237,393.15

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.



Encargado



Tesoro Municipal



Controlador Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala

Fecha Ingresión: 24/06/2022 ENM

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000304

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	097-0001956-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°14
0215	AGAPITO SILVERIO CAMBERO ENCARGADO DE INSPECTORIA	097-0011389-8	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00 NE-N°14
0016	EDDY MARTINEZ ENCARGADO CAMINOS VECINALES	402-4290070-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°14
0017	EDUARDO GONZALEZ ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	097-0017160-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°14
0024	EMMANUEL GOMEZ REYES ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	097-0027408-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE-N°14
0031	FERNANDO POLANCO APRESADOR DE ANIMALES	001-0786112-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°14
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	097-0005278-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°14
0163	GENESIS NICOL ROSARIO CASTILLO SECRETARIA	402-3210285-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°14
0096	HELWIN WILLIAM OVANDO TAVERAS INSPECTOR	097-0032693-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 NE-N°14
0095	HENDRIS LUIS MARTINEZ PAULINO INSPECTOR	097-0015917-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 NE-N°14
0098	HENRY JAVIER FERNANDEZ CASTILLO INSPECTOR	402-1321411-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 NE-N°14
0133	JEREMY DOMINGUEZ FERNANDEZ INSPECTOR	402-0654655-1	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 NE-N°14
0116	JERRY ALEXANDER YINFANTE PENICHE INSPECTOR	097-0019089-4	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 NE-N°14
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS	097-0013330-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°14
0118	JULIE NEFTALY DE LEON GONZALEZ ENCARGADA TRAMITACION DE PLANO	402-2262750-3	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00 NE-N°14
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA INSPECTOR	097-0007510-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 NE-N°14

Fecha Impresión: 24/06/2022 09:41 PM

Verificado por
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000304
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0171	LUIS ALBERTO DE LA ROSA PERALTA ENC. DE PARQUEO	097-0010385-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°14
0185	LUIS ARISMENDY MEDINA SOSA ENCARGADO TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	097-0001318-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE-N°14
0092	LUIS BELTRAN GUZMAN INSPECTOR	037-0044939-4	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00 NE-N°14
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	097-0015876-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°14
0091	LUIS RAMON GUZMAN GARCIA PINTOR	402-2299914-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-N°14
0060	OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR	071-0047870-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°14
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGROMENSOR	037-0017812-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 NE-N°14
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES	097-0023484-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°14
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO	064-0013180-2	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00 NE-N°14
0066	SONIA CABRERA CAPELLAN ENCARGADA UGAM	097-0001921-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 NE-N°14
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR	097-0009930-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 NE-N°14

Fecha Impresión: 24/06/2022 10:41 AM

Aprobado por:
Contador y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000304
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			297,600.00	0.00	1,388.85	296,211.15

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.



P. Oscar G. 27
Presidente del Concejo Municipal



Fecha Impresión: 24/06/2022 09:04

Aprobado por
Contador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.05
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprobante: 2022-000307
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAE MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY	097-0021615-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0208	ADELIN DE JESUS VENTURA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0033328-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0221	ALBERTO FRANK VERAS ARTILES BARREDOR LA UNION	037-0045687-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0012187-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR	097-0023663-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0270	ALFIRA JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0014601-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR	097-0015174-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°15	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)	037-0044902-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°15	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003295-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	402-1083512-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0204	ANA LUISA FELIZ DE TURBI BARREDORA MARBELLA	018-0056451-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0016978-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO	097-0021664-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°15	
0201	ANGELA BURGOS BARREDORA MARANATHA	097-0011054-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0004	ANGELA MARTINEZ AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0019728-9	5,150.00	0.00	304.38	4,845.62	NE-N°15	
0200	ANGELITA ABADEZA CASTILLO MARTINEZ BARREDORA MARIA C	097-0000125-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	

Fecha Impresión: 24/06/2022 04:54 PM

Aprobado por
Contador y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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-N°15	
0273	ANTHONY ESCARFULLERY SUPERVISOR	402-2134804-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS	097-0010519-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0158	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0012525-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0159	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO BARREDORA LAS CAOBAS	097-0015557-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0002085-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0227	BAUTISTA SANTOS GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008741-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008390-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION	097-0012189-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0007	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2768273-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	097-0031489-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0012532-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0143	CANDIDO SENA ROSARIO BARREDOR EL BATEY	402-2589125-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0005235-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	097-0013749-1	7,000.00	4,031.68	413.70	10,618.18	NE-N°15	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	037-0055263-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	

Fecha Impresión: 24/06/2022 8:41 AM

Aprobado por:
 Contador
 Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 12
 N° Comprobante: 2022-000307
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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	304.38	4,845.64	NE-N°15	
0106	CHARITO JIMENEZ SUPERVISORA	037-0105727-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CA	
0265	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0000217-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0267	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0030757-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0166	DESIDERIO FRANCO BARREDOR MARANATHA	097-0004957-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0268	DIóGENES CASTILLO ALMONTE BARREDOR LA PIEDRA	097-0004802-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0012	DIóGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR	097-0022132-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°15	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VEREDERO	097-0022281-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°15	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION	066-0012545-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0253	DOLORES PEÑA BONILLA BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023355-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	037-0016035-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°15	
0269	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0014047-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°15	
0018	EDUARDO ALMONTE MELO BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0026068-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0005212-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0029681-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003713-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	

Fecha Impresión: 24/06/2022 09:11 AM

Aprobado por
Contador y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante: 2022-000307
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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-N°15	
0468	ERINSON ABREU GOMEZ AGENTE LIMPIEZA EL BATEY	402-2772275-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0003300-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°15	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0020480-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ ENCARGADO DE ASEO URBANO	097-0010419-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°15	
0027	FELICITAS DE LA CRUZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0002582-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0294	FELIX GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0001568-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	068-0027064-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0003528-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0009576-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0297	GENESIS ALEXANDER NUÑEZ ROSO BARREDOR LAS CAOBAS	097-0032152-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0223	GERARDO ALEJANDRO SENA BARREDOR LAS CAOBAS	097-0009598-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008479-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	097-0002550-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	061-0016726-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0299	GREGORIO GONZALEZ BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0014030-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	

Fecha Impresión: 24/06/2022 SATIM

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 12
 N° Comprobante: 2022-000307
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0155	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION	102-0004401-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	402-2407933-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°15
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	054-0016501-4	7,000.00	2,269.30	413.70	8,855.60 NE-N°15
0183	INGRID DEL CARMEN FLORES BARREDORA MARANATHA	054-0137305-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°15
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR LA UNION	059-0012952-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15
0117	JAIR DE LEON BARREDOR EL BATEY	402-3504587-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-N°15
0040	JENIFER LORENA MENA TEJADA BARREDORA MARANATHA	402-1135940-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°15
0175	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	031-0271375-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010179-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0113	JOSE ALBERTO MORFE SUPERVISOR	097-0010916-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0216	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	097-0022834-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-N°15
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	097-0002849-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0042	JOSE GONZALEZ ALUXILAR DE VERTEDERO	097-0013751-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°15
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008222-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA	001-0983146-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°15
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0010421-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15

Fecha Impresión: 24/06/2022 SIVIN

Aprobado por
Comisario y
Auxiliar General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0903-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 12
N° Comprobante: 2022-000307
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0465	JOSELIN CUEVAS YOY JORNALERO	40224011387	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°15	
0170	JUAN ANTONIO FERRERA COLLADO BARREDOR EL BATEY	053-0027228-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002551-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0005048-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0137	JUAN LUIS SUERO MILANEZ SUPERVISOR	097-0019745-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0235	JUAN PABLO TAVAREZ BARREDOR LA UNION	097-0003559-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0127	JULIANA REYES BARREDORA BOSQUA ABAJO	097-0031568-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	013-0032440-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008244-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0456	LORENZO GUZMAN AQUINO AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0008435-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0157	LUIS ANTONIO JIMENEZ PEÑA BARREDOR EL BATEY	097-0032332-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	013-0029927-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0047	LUIS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003309-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°15	
0307	LUISA GERMANIA MARTINEZ BARREDORA	097-0017643-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	097-0002342-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	033-0015184-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	

Fecha Impresión: 24/06/2022 04:14

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante: 2022-000307
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0014468-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0240	MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ BARREDOR EL BATEY	044-0024322-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0101	MANUEL QUEZADA GARCIA BARREDOR EL BATEY	225-0035087-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0103	MANUEL YSAIAS ARIAS CIPRIAN BARREDOR EL BATEY	013-0030011-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003818-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0185	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	097-0016783-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°15	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	097-0011393-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CADIAS	097-0001531-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMCOS	097-0019989-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0231	MARIANELA MAÑON GARCE BARREDORA SOSUA ABAJO	001-0820413-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMCOS	097-0015008-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ SUPERVISORA	031-0518332-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR()	097-0002972-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0191	MICHAEL RODRIGUEZ SUPERVISOR	402-2678104-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0193	MIGUELINA MARTINEZ ARAUJO BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023144-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0100	MILEYDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	037-0044690-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.09.0003-2.1.1.2.06
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 12
 N° Comprobante: 2022-000307
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$					
Nº. Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0497 MIRELYS CASTILLO AQUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0030668-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0055 MODESTO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ SUPERVISOR	097-0014787-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°15
0054 MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO	037-0044030-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15
0313 MOISES BRITO DEL ROSARIO BARREDOR CANGREJOS	037-0044565-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15
0151 NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	097-0008820-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-N°15
0228 NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2235188-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0314 NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	097-0004577-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°15
0058 OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0026766-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0059 OLGA LIDIA CELESTE MARTINEZ ARVELO SUPERVISORA	097-0019091-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE-N°15
0061 OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	037-0088638-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0243 OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0018525-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0179 PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008235-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0315 PABLO GARCIA JORNALERO	057-0006746-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°15
0082 PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA	097-0004990-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0177 PASCUAL HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	129-0004198-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-N°15
0316 PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO	043-0000811-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15

Fecha Impresión: 24/06/2022 SIAFM

Aprobado por:
 Contralor y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.04
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 12
 N° Comprobante: 2022-000307
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0053	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	058-0006707-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15	
0054	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0012494-5	5,150.00	0.00	304.38	4,845.64 NE-N°15	
0155	RAFAEL ALEXANDRO SOSA VENTURA SUPERVISOR	037-0064903-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°15	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010285-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15	
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY	097-0005038-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-N°15	
0154	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION	097-0002984-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15	
0260	RAMON ANTONIO CASTILLO AGUERO SUPERVISOR	097-0001103-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-N°15	
0457	RAMON ANTONIO HEREDIA MUÑOZ SUPERVISOR VILLA LIBERACION	097-0017951-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°15	
0463	RAMON ANTONIO PADILLA JORNALERO	09700016059	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°15	
0320	RAMON ANTONIO SANTOS BARREDOR CANGREJOS	060-0010608-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0012083-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR	097-0004775-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°15	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	097-0000859-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-N°15	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0005072-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003581-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15	
0322	RAQUEL BEARD BARREDORA (LAS CAOBAS)	097-0008600-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15	

Fecha Impresión: 24/06/2022 10:14

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante: 2022-000307
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO	097-0010855-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO JORNALERO	40227721509	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°15	
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	402-2786783-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0189	RICARDO MARMOLEJOS GARCIA BARREDOR EL BATEY	097-0028759-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0324	RODOLFO DE LA CRUZ JORNALERO	097-0028742-9	7,000.00	1,377.00	413.70	7,663.30	NE-N°15	
0452	ROMAN YILLA SUPERVISOR	097-0003605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°15	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	097-0013685-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°15	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	097-0005351-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°15	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR	097-0003798-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°15	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA	097-0015880-2	5,150.00	0.00	304.38	4,845.62	NE-N°15	
0099	SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALEZ SUPERVISOR	097-0011213-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°15	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002659-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0249	SEGUNDO BERRAS BARREDOR LA UNION	097-0004249-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0001095-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0330	SILVERIO ANTONIO VARGAS ESPINAL SUPERVISOR	037-0044829-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°15	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0015823-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	

Fecha Impresión: 24/06/2022 10:11 AM

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 Aprobado por:
 Contador y
 Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.08
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 12
 N° Comprobante: 2022-000307
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0149	ULISES RODRIGUEZ DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	097-0006279-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15
0160	VALENTIN MENDEZ PEREZ BARREDOR BARRIO ESPAÑA	097-0032607-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15
0229	VICTOR RODRIGUEZ BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0012308-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	097-0033317-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO BARREDORA LA UNION	097-0026392-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0147	YANIRA MORALES TAVERA BARREDORA VILLA EMANUEL	097-0024539-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	071-0051543-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0218	YERMIS LELIS VERAS TAVERAS SUPERVISORA	097-0016078-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0033494-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0021394-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0254	YRENI ALMONTE BARREDORA VILLA PARAISO	031-0498057-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS	097-0010558-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS	097-0015820-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE-N°15
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA	102-0004831-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°15

Fecha Impresión: 24/06/2022 SAFM

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.05
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante: 2022-000307
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			918,630.00	7,678.16	19,355.39	80,492.77

Total Empleados: 174

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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.



Aprobado por
Contador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000302
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	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-N°12	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	097-0014724-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°12	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	402-2654751-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0339	CRISTIAN MANUEL ALFONSECA ZAYAS BOMBERO	402-2211163-1	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	NE-N°12	
0340	DANIEL DAVID VENTURA REYES BOMBERO	402-2123725-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0341	FRANCIEL FERMIN SARITA CHOFER	402-1173948-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°12	
0341	HECTOR FRANCISCO CASTILLO HIDALGO BOMBEROS	402-1823919-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0342	HERMES RIGOBERTO DOMINGUEZ BOMBERO	097-0014848-8	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	NE-N°12	
0343	ISAI BRITO CRUZ BOMBERO	097-0028777-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	402-2731731-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO	097-0020735-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ca	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO	402-1216486-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°12	
0347	MARIBEL ALMONTE COCHERA	054-0064238-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	402-2803302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	097-0016104-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°12	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	097-0016852-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	

Fecha Impresión: 24/06/2022 SAFM

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº12	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO	097-0020785-0	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	NE-Nº12	
0475	YONATHAN MARTINEZ JORGE BOMBERO	097-0032523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº12	
TOTAL GENERAL			136,700.00	0.00	0.00	136,700.00		

Total Empleados: 19

Certifico que la minuta 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 ninguno de ellos ha sido pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Tesoro del

Contrôleur Municipal


Alcalde Municipal


 OSCAR O'FARRILL
 Presidente Municipal

Aprobado por
Contador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000305
Año Presupuesto: 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°14	
0028	FELIPE SANTIAGO ARIAS ENCARGADO DE CEMENTERIO	037-0043238-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°14	
0165	FELIX ANTONIO MARTINEZ OBRERO	097-0007961-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°14	
0124	JUAN ACOSTA ACEVEDO ENCARGADO DE CEMENTERIO	097-0015522-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°14	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECIA	061-0014303-8	8,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°14	
0045	LEONARDO SEVERINO JORNALERO	097-0003531-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°14	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR	097-0008095-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°14	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE	097-0012441-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°14	
TOTAL GENERAL			49,300.00	0.00	354.60	48,945.40		

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



Encargado de Nómina



Tesorero Municipal



Contralor Municipal



Alcalde Municipal



Presidencia del Concejo

Fecha Impresión: 24/06/2022