

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| 0107 | ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE | 097-0010934-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0168 | ANTONIO BATISTA ACEVEDO NOTARIO | 001-0688123-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0265 | ARISMENDYS CHECO SEGURIDAD | 097-0019571-3 | 7,500.00 | 708.12 | 443.25 | 7,764.87 | NE | |
| 0005 | BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO | 097-0001624-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0211 | BENANCIO RAMOS CASTILLO AYUDANTE ALCAIDE | 097-0001613-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0280 | BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCAIDE | 054-0075981-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0008 | CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD | 097-0008786-0 | 7,500.00 | 1,416.24 | 0.00 | 8,916.24 | NE | |
| 0283 | CARLOS EDUARDO CORPORAN FOTOGRAFO | 097-0025142-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0145 | CESAR ARIEL DURAN BALBUENA SUPERVISOR DEPORTES | 061-0023716-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0142 | CHISELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE VICE-ALCALDESA | 097-0015054-4 | 51,000.00 | 0.00 | 24,788.69 | 26,211.31 | NE | |
| 0141 | CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO | 097-0011267-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0105 | DOMINGO SUERO SEGURIDAD | 097-0008771-2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0015 | DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO | 097-0021411-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0261 | ELSA YARIBEL CASTILLO CONSERJE | 097-0030708-6 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE | |
| 0290 | ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA | 037-0011450-1 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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 | |
| 0036 | FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE | 097-0009707-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0038 | GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO | 097-0004182-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE | |
| 0300 | GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE | 058-0019745-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0097 | HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO | 097-0014738-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0119 | JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO | 097-0026447-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 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 | |
| 0125 | JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE | 037-0069859-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0305 | JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES | 097-0015435-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0120 | JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO | 054-0015017-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0128 | JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO | 097-0003611-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0135 | JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO | 056-0144457-2 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0132 | JUAN LUNA BELTRE AYUDANTE ALCAIDE | 010-0023383-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0136 | JUANA NICOL CABRERA OVALLES ENCARGADA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 402-3722200-1 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE | |
| 0045 | KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA | 402-2500826-3 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| 0306 | KELVIN ANTONIO SANTOS DISEÑADOR GRAFICO | 001-1483391-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO 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 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE | |
| 0263 | LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL | 097-0031543-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0159 | LOURDES ALCANTARA LOPEZ CONSERJE | 023-0137782-2 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE | |
| 0214 | MANUEL BRITO CASTAÑOS SUPERVISOR MULTIUSO | 097-0009617-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0310 | MARTIN REYES LLIBRE FOTOGRAFO | 097-0026220-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0312 | MAURICIO MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE | 097-0010277-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0212 | MICHAEL CABRERA OLIVENCE ENCARGADO | 097-0017280-3 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0150 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE | 097-0018689-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0056 | NATACHA NABEL TAVAREZ HERNANDEZ SECRETARIA | 175-0001354-9 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| 0317 | PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE | 097-0007656-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0266 | ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN | 101-0000774-8 | 8,000.00 | 0.00 | 2,369.51 | 5,630.49 | NE | |
| 0327 | RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO | 097-0010074-7 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0088 | SAMUEL BURGOS BIEN-AIME MONITOR DE DEPORTES | 402-3740971-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0262 | VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS | 097-0014508-0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0461 | WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO | 402-2184321-8 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE | |
| 0333 | WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL | 097-0012429-1 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | NE | |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0080 | WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE | 097-0001244-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0081 | WILLY FERNANDEZ CHOFER | 097-0002007-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0076 | YOAN ALMONTE BONILLA ELECTRICISTA | 097-0026682-9 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck | |
| 0083 | YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE | 097-0011362-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0085 | ZOILA VELEZ SANTOS SUPERVISORA | 097-0002419-4 | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | Ck | |
| TOTAL GENERAL | | | 525,000.00 | 2,124.36 | 32,152.15 | 494,972.21 | | |

Total Empleados: 53

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/a de Nómina

OSCAR GÓMEZ
Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0023 | EMILY GISBETT BONILLA MEDINA SECRETARIA AUXILIAR | 402-3589778-8 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| 0109 | JOHANNA MARGARITA DE LANCER DEL ROSARIO CONCEJAL | 097-0025293-6 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | NE | |
| 0121 | JOSE LUIS EUSEBIO MENSAJERO | 097-0022949-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0130 | JUAN CARLOS CLASE DE LA CRUZ CHOFER | 097-0017990-7 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0123 | JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO | 061-0011112-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0139 | JUAN LUIS HIDALGO BATISTA CONCEJAL | 097-0005027-2 | 50,000.00 | 0.00 | 24,788.69 | 25,211.31 | NE | |
| 0115 | JULEISY HILARIA PERALTA CASTILLO SECRETARIA | 097-0032094-9 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0175 | MELANIA GUZMAN CONCEJAL | 097-0017850-3 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | NE | |
| 0213 | MIGUEL BARRIENTOS HERNANDEZ CONCEJAL | 097-0009594-7 | 50,000.00 | 0.00 | 24,788.69 | 25,211.31 | NE | |
| 0057 | ODRIS JACQUELINE ALMONTE ALMONTE CONCEJAL | 097-0019510-1 | 50,000.00 | 0.00 | 24,788.69 | 25,211.31 | NE | |
| 0174 | ORLANDO MEDINA SOSA CONCEJAL | 097-0001319-7 | 50,000.00 | 0.00 | 12,487.06 | 37,512.94 | NE | |
| 0001 | OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL | 097-0008417-2 | 50,000.00 | 0.00 | 24,788.69 | 25,211.31 | NE | |
| 0173 | ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR | 097-0002435-0 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | NE | |
| 0069 | ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL | 097-0003273-4 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE | |
| 0456 | YANELI POLANCO LIRIANO SECRETARIA | 097-0017260-5 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 473,500.00 | 0.00 | 114,242.22 | 359,257.78 | | |

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


Contralora Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

RESOLUCIÓN MUNICIPAL AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| 0215 | AGAPITO SILVERIO CAMBERO ENCARGADO DE INSPECTORIA | 097-0011389-8 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE | |
| 0016 | EDDY MARTINEZ ENCARGADO CAMINOS VECINALES | 402-4296070-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0017 | EDUARD GONZALEZ ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 097-0017160-7 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE | |
| 0024 | EMMANUEL GOMEZ REYES ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO | 097-0027408-8 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE | |
| 0031 | FERNANDO POLANCO APRESADOR DE ANIMALES | 001-0786112-2 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0296 | FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO | 097-0005278-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0163 | GENESIS NICOL ROSARIO CASTILLO SECRETARIA | 402-3210285-1 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| 0096 | HELWIN WILLIAM OVANDO TAVERAS INSPECTOR | 097-0032693-8 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE | |
| 0095 | HENDRWIS LUIS MARTINEZ PAULINO INSPECTOR | 097-0015917-2 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE | |
| 0098 | HENRY JAVIER FERNANDEZ CASTILLO INSPECTOR | 402-1321411-3 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE | |
| 0116 | JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR | 097-0019698-4 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE | |
| 0133 | JOSE ANTONIO SOLANO SOTO INSPECTOR | 097-0018467-5 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck | |
| 0112 | JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS | 097-0013330-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE | |
| 0118 | JULIE NEFTALY DE LEON GONZALEZ ENCARGADA TRAMITACION DE PLANO | 402-2262750-3 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | NE | |
| 0134 | JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA INSPECTOR | 097-0007510-5 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE | |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SOSA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 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 | 097-0019385-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0185 | LUIS ARISMENDY MEDINA SOSA ENCARGADO TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA | 097-0001318-9 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0092 | LUIS BELTRAN GUZMAN INSPECTOR | 037-0044939-4 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE | |
| 0126 | LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR | 097-0015876-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0091 | LUIS RAMON GUZMAN GARCIA PINTOR | 402-2299914-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0060 | OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR | 071-0047670-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE | |
| 0161 | RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR | 037-0017812-6 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | NE | |
| 0071 | RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES | 097-0023464-5 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0087 | SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO | 094-0013180-2 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | NE | |
| 0086 | SONIA CABRERA CAPELLAN ENCARGADA UGAM | 097-0001921-0 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| 0075 | VIRGILIO PERALTA INSPECTOR | 097-0009930-3 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | NE | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 311,150.00 | 0.00 | 4,107.45 | 307,042.55 | | |

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.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Contralora Municipal


Alcalde Municipal


Oscar Gómez
Presidente Sala Capitular

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | |
| 0009 | ANTONIA ALMONTE PENSIONADO | 054-0064227-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0001 | DIOGENES POLANCO PENSIONADO | 097-0002858-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0004 | EVARISTO MORROBEL PENSIONADO | 097-0002811-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE | |
| 0006 | GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO | 097-0010593-6 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE | |
| 0002 | JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO | 097-0005062-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0008 | JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO | 097-0004388-9 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE | |
| 0007 | JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO | 037-0044635-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0010 | RAFAEL ALMONTE PENSIONADO | 097-0004206-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE | |
| 0003 | RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO | 097-0014093-3 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE | |
| 0005 | VALERIO VARGAS PENSIONADO | 097-0011397-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 33,300.00 | 0.00 | 0.00 | 33,300.00 | | |

Total Empleados: 10

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO 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 | |
| 0337 | ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO | 097-0014724-3 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE | |
| 0338 | BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO | 402-2654751-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0339 | CRISTIAN MANUEL ALFONSECA ZAYAS BOMBERO | 402-2211163-1 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | NE | |
| 0340 | DANIEL DAVID VENTURA REYES BOMBERO | 402-2123725-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0034 | FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER | 402-1173946-7 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE | |
| 0475 | FRANCISCO BALBUENA SANTANA BOMBERO | 402-1899918-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | |
| 0341 | HECTOR FRANCISCO CASTILLO HIDALGO BOMBEROS | 402-1823919-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0342 | HERMES RIGOBERTO DOMINGUEZ BOMBERO | 097-0014948-8 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE | |
| 0343 | ISAI BRITO CRUZ BOMBERO | 097-0028777-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0345 | JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO | 402-2731731-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0474 | LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO | 097-0020735-1 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE | |
| 0346 | LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO | 402-1216486-3 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE | |
| 0347 | MARIBEL ALMONTE COCINERA | 054-0064238-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0348 | MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO | 402-2803302-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0349 | ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE | 097-0016104-6 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE | |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros.Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------|
| 0350 | RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO | 097-0016852-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0352 | YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA | 061-0030984-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0353 | YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO | 097-0020788-0 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 135,700.00 | 0.00 | 0.00 | 135,700.00 | | |

Total Empleados: 19

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



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

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

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago |
| 0028 | FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO | 097-0007625-1 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE |
| 0029 | FELIPE SANTIAGO ARIAS ENCARGADO DE CEMENTERIO | 037-0043238-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE |
| 0165 | FELIX ANTONIO MARTINEZ OBRERO | 097-0007961-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE |
| 0124 | JUAN ACOSTA ACEVEDO ENCARGADO DE CEMENTERIO | 097-0015522-0 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE |
| 0251 | LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA | 061-0014303-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE |
| 0046 | LEONARDO SEVERINO JORNALERO | 097-0003531-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE |
| 0196 | MOISES GONZALEZ SUPERVISOR | 097-0008095-6 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE |
| 0450 | RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE | 097-0012441-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE |
| TOTAL GENERAL | | | 53,300.00 | 0.00 | 413.70 | 52,886.30 | |

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


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Oscar Gomez
Presidente Sala Capitular

TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| 0039 | JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL | 097-0028197-6 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0138 | JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR | 097-0019562-2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE | |
| 0110 | JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ GERENTE FINANCIERO | 097-0003215-5 | 49,999.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.00 | NE | |
| 0090 | LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL | 097-0001471-6 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | NE | |
| 0210 | PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO | 097-0004536-3 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE | |
| 0070 | ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE TESORERIA | 097-0028555-5 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 193,999.00 | 0.00 | 709.20 | 193,289.80 | | |

Total Empleados: 7

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal

OSCAR GOMEZ
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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0207 | ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD | 097-0003859-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0271 | ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER | 097-0002336-0 | 12,000.00 | 4,475.74 | 709.20 | 15,766.54 | NE | |
| 0275 | ARCIDES JIMENEZ CHOFER | 097-0015842-2 | 12,000.00 | 8,649.33 | 709.20 | 19,940.13 | NE | |
| 0486 | ARIEL MEDINA OZORIO CHOFER | 40237641002 | 12,000.00 | 755.40 | 0.00 | 12,755.40 | NE | |
| 0033 | FRANCISCO EMILIO REYNOSO CHOFER | 097-0004042-2 | 12,000.00 | 755.40 | 709.20 | 12,046.20 | NE | |
| 0035 | FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE TRANSPORTACION | 097-0020753-4 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE | |
| 0298 | GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE | 097-0000001-2 | 10,000.00 | 4,500.00 | 325.05 | 14,174.95 | NE | |
| 0303 | ISELSE INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III | 097-0001904-6 | 12,000.00 | 2,200.10 | 709.20 | 13,490.90 | NE | |
| 0182 | ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA | 402-0985723-0 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| 0131 | JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER | 097-0015465-2 | 12,000.00 | 2,691.11 | 709.20 | 13,981.91 | NE | |
| 0186 | JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER | 402-2069765-6 | 8,000.00 | 1,636.44 | 472.80 | 9,163.64 | NE | |
| 0354 | LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA | 097-0018819-7 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE | |
| 0252 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ LAVADOR | 097-0008468-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0053 | MIGUEL MODESTO CHOFER BUS | 097-0009883-4 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| 0319 | RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III | 097-0028744-5 | 12,000.00 | 2,285.09 | 709.20 | 13,575.89 | NE | |
| 0321 | RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III | 097-0002325-3 | 16,000.00 | 2,140.22 | 0.00 | 18,140.22 | NE | |

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 0257 | RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL | 037-0054458-2 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE | |
| 0331 | VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III | 097-0000932-8 | 12,000.00 | 755.40 | 0.00 | 12,755.40 | NE | |
| 0334 | WILTON BONILLA CHOFER | 097-0016366-1 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 240,000.00 | 30,844.23 | 8,008.05 | 262,836.18 | | |

Total Empleados: 19

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0268 | ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY | 097-0021615-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0206 | ADELIN DE JESUS VENTURA BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0033326-4 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0221 | ALBERTO FRANK VERAS ARTILES BARREDOR LA UNION | 037-0045687-8 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0492 | ALEJANDRINA MANZUETA ACEVEDO BARREDORA BARRIO HOLGUIN LA BASE | 097-0018227-3 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | Ck | |
| 0003 | ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY | 097-0012187-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0205 | ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR | 097-0023663-2 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0270 | ALFIRA JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS | 097-0014601-3 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0208 | ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR | 097-0015174-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0272 | ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE) | 037-0044902-2 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE | |
| 0249 | ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY | 097-0003295-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0481 | ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO | 09700082879 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | Ck | |
| 0152 | ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS | 402-1083512-6 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0204 | ANA LUISA FELIZ DE TURBI BARREDORA MARBELLA | 018-0059451-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0203 | ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS | 097-0016978-3 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0209 | ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO | 097-0021894-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE | |
| 0457 | ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION | 40227042419 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0201 | ANGELA BURGOS BARREDORA MARANATHA | 097-0011064-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0004 | ANGELA MARTINEZ AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION | 097-0019728-9 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0200 | ANGELITA ABADEZA CASTILLO MARTINEZ BARREDORA MARIA O | 097-0000125-9 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0153 | ANGELITA DE AZA SUPERVISORA | 097-0004228-7 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0273 | ANTHONY ESCARFULLERY SUPERVISOR | 402-2134804-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | _____ |
| 0274 | ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS | 097-0010519-1 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0198 | ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS | 097-0012525-6 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0497 | ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS | 097-0010777-5 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0199 | ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO BARREDORA LAS CAOBAS | 097-0015957-8 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0104 | ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY | 097-0002085-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |
| 0227 | BAUTISTA SANTOS GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0008741-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0278 | BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0008390-1 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0279 | BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION | 097-0012189-1 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0007 | BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO | 402-2768273-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0281 | BRAYAN LICIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS | 097-0031468-6 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0282 | CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS | 097-0012532-2 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0143 | CANDIDO SENA ROSARIO BARREDOR EL BATEY | 402-2689125-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0144 | CARLOS ALBERTO POIANCO BARREDOR LOS CASTILLO | 097-0005235-1 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0284 | CARLOS GONZALEZ JORNALERO | 097-0013749-1 | 7,000.00 | 3,095.50 | 413.70 | 9,681.80 | NE | |
| 0140 | CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS | 037-0055263-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0010 | CESAR ALMONTE BARREDOR SOSUA ABAJO | 097-0001033-4 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0106 | CHARITO JIMENEZ SUPERVISORA | 037-0105727-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck | |
| 0285 | CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS | 097-0000217-4 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0480 | CRESENCIO ALVAREZ MEZON AGENTE DE LIMPIEZA | 097-0010087-9 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | Ck | |
| 0287 | CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION | 097-0030757-3 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0484 | DELIO BIENVENIDO PERALTA BARREDOR | 09700017867 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0166 | DESIDERIO FRANCO BARREDOR MARANATHA | 097-0004967-0 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0288 | DIOGENES CASTILLO ALMONTE BARREDOR LA PIEDRA | 097-0004802-9 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0012 | DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR | 097-0022132-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0013 | DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO | 097-0022281-4 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0247 | DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION | 066-0012545-1 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0253 | DOLORES PEÑA BONILLA BARREDORA VILLA PARAISO | 097-0023355-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0014 | DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION | 037-0016035-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0289 | DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA) | 097-0014047-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0018 | EDUARDO ALMONTE MELO BARREDOR LOS CHARAMICOS | 097-0026068-1 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0019 | EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0005212-0 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0241 | ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS | 097-0029681-8 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0022 | EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS | 097-0003713-9 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0244 | ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS | 097-0002809-6 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0468 | ERINSON ABREU GOMEZ AGENTE LIMPIEZA EL BATEY | 402-2772275-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0291 | ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA) | 097-0003300-5 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE | |
| 0292 | EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION | 097-0020480-4 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0026 | FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ ENCARGADO DE ASEO URBANO | 097-0010419-4 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE | |
| 0027 | FELICITAS DE LA CRUZ BARREDORA VILLA LIBERACION | 097-0002582-9 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0294 | FELIX GUZMAN BARREDOR LA UNION | 097-0001568-9 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0030 | FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA | 068-0027064-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0032 | FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION | 097-0003526-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0482 | FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA | 00112127196 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0037 | FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS | 097-0009576-4 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0297 | GENESIS ALEXANDER NUÑEZ ROSO BARREDOR LAS CAOBAS | 097-0032152-5 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0489 | GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO | 04400209831 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | _____ |
| 0223 | GERARDO ALEJANDRO SENA BARREDOR LAS CAOBAS | 097-0009566-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0162 | GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS | 097-0008479-2 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0190 | GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA | 097-0002550-6 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0224 | GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY | 061-0016726-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |
| 0299 | GREGORIO GONZALEZ BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS | 097-0014030-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0156 | HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION | 102-0004401-3 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0355 | HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR | 402-2407933-1 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | _____ |
| 0301 | IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO | 054-0016501-4 | 7,000.00 | 1,332.94 | 413.70 | 7,919.24 | NE | _____ |
| 0183 | INGRID DEL CARMEN FLORES BARREDORA MARANATHA | 054-0137305-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0234 | ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR LA UNION | 059-0012952-8 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0117 | JAIRO DE LEON BARREDOR EL BATEY | 402-3504567-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |
| 0040 | JENIFER LOPENA MENA TEJADA BARREDORA MARANATHA | 402-1135940-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | _____ |
| 0176 | JESUS REYES BARREDOR LA UNION | 031-0271375-1 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |

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

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0248 | JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0010179-4 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0113 | JOSE ALBERTO MORFE SUPERVISOR | 097-0010916-9 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0216 | JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ BARREDOR EL BATEY | 097-0022634-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0180 | JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO | 097-0002849-2 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0042 | JOSE GONZALEZ AUXILIAR DE VERTEDERO | 097-0013751-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0490 | JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA | 037-0044930-3 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | Ck | |
| 0043 | JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0008222-6 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0304 | JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA | 001-0993146-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0463 | JOSE RAFAEL DE SALAS ALMIRANTE JORNALERO | 402-5125856-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0122 | JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO | 097-0010421-0 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0465 | JOSELIN CUEVAS YOY JORNALERO | 40224011367 | 7,000.00 | 1,134.65 | 0.00 | 8,134.65 | NE | |
| 0129 | JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0002551-4 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0111 | JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY | 097-0005048-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0137 | JUAN LUIS SUERO MILANEZ SUPERVISOR | 097-0019746-1 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0235 | JUAN PABLO TAVAREZ BARREDOR LA UNION | 097-0003559-6 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0127 | JULIANA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO | 097-0031668-1 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0114 | JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR | 013-0032440-5 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | _____ |
| 0093 | LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0008244-0 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0466 | LORENZO GUZMAN AQUINO AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION | 097-0008435-4 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0157 | LUIS ANTONIO JIMENEZ PEÑA BARREDOR EL BATEY | 097-0032332-3 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | _____ |
| 0170 | LUIS DAVID SALAZAR BARREDOR EL BATEY | 40227980147 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | _____ |
| 0181 | LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO | 013-0029927-6 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0047 | LUIS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY | 097-0003309-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | _____ |
| 0487 | LUIS MIGUEL JIMENEZ PEÑA BARREDOR EL BATEY | 09700313639 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0307 | LUISA GERMANIA MARTINEZ BARREDORA | 097-0017643-2 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | _____ |
| 0256 | LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY | 097-0002342-8 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | _____ |
| 0455 | LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY | 033-0015184-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | _____ |
| 0308 | LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO | 097-0014468-7 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | _____ |
| 0240 | MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ BARREDOR EL BATEY | 044-0024322-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |
| 0101 | MANUEL QUEZADA GARCIA BARREDOR EL BATEY | 225-0035067-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |
| 0103 | MANUEL YSAIAS ARIAS CIPRIAN BARREDOR EL BATEY | 013-0030011-6 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |
| 0048 | MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY | 097-0003818-6 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | _____ |

RESERVA MUNICIPAL DEL ENTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0195 | MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR | 097-0016783-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0194 | MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA | 097-0011393-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0309 | MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS | 097-0001531-7 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0049 | MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS | 097-0019989-7 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0231 | MARIANELA MAÑON GARCE BARREDORA SOSUA ABAJO | 001-0620413-4 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0050 | MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS | 097-0015006-4 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0051 | MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ SUPERVISORA | 031-0519332-4 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0311 | MARTIN VARGAS BARREDOR () | 097-0002972-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0191 | MICHAEL RODRIGUEZ SUPERVISOR | 402-2678104-1 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0495 | MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY | 001-1562907-3 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | Ck | |
| 0193 | MIGUELINA MARTINEZ ARAUJO BARREDORA VILLA PARAISO | 097-0023144-3 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0100 | MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS | 037-0044690-3 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0467 | MIRELYS CASTILLO AGUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO | 097-0030668-2 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0055 | MODESTO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ SUPERVISOR | 097-0014787-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE | |
| 0054 | MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO | 037-0044030-2 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0313 | MOISES BRITO DEL ROSARIO BARREDOR CANGREJOS | 037-0044565-7 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |

SECRETARÍA MUNICIPAL. ATENDIMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | |
| 0228 | NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO | 402-2235188-0 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0314 | NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA () | 097-0004577-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE | |
| 0058 | OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS | 097-0026766-0 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0059 | OLGA LIDIA CELESTE MARTINEZ ARVELO SUPERVISORA | 097-0019991-3 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE | |
| 0061 | OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS | 037-0068638-3 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0243 | OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO | 097-0018525-0 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0179 | PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS | 097-0008235-8 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0315 | PABLO GARCIA JORNALERO | 057-0006746-4 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0062 | PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA | 097-0004990-2 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0177 | PASCUAL HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY | 129-0004196-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0316 | PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO | 043-0000811-9 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0063 | PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION | 058-0006707-5 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0496 | PEDRO EMILIO ACOSTA BARREDOR LA UNION | 097-0001845-1 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | CK | |
| 0064 | PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS | 097-0012494-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0155 | RAFAEL ALEXANDRO SOSA VENTURA SUPERVISOR | 037-0064903-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0258 | RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0010286-7 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0318 | RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY | 097-0005038-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0184 | RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION | 097-0002964-9 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0260 | RAMON ANTONIO CASTILLO AGUERO SUPERVISOR | 097-0001103-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0320 | RAMON ANTONIO SANTOS BARREDOR CANGREJOS | 060-0010608-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0250 | RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO | 097-0012083-6 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0187 | RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR | 097-0004775-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0259 | RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR | 097-0000859-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE | |
| 0219 | RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS | 097-0005072-8 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0148 | RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS | 097-0003561-2 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0322 | RAQUEL BEARD BARREDORA (LAS CAOBAS) | 097-0009600-2 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0188 | REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO | 097-0010855-9 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0464 | RENEGADO BRITO ROSARIO JORNALERO | 40227721509 | 7,000.00 | 1,233.79 | 0.00 | 8,233.79 | NE | |
| 0242 | RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS | 402-2786783-1 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0189 | RICARDO MARMOLEJOS GARCIA BARREDOR EL BATEY | 097-0028759-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0324 | RODOLFO DE LA CRUZ JORNALERO | 097-0028742-9 | 7,000.00 | 1,233.79 | 413.70 | 7,820.09 | NE | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0452 | ROMAN VILLA SUPERVISOR | 097-0003605-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0326 | ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA | 097-0013685-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0072 | SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR | 097-0005351-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0328 | SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR | 097-0003798-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0073 | SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA | 097-0015880-2 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0099 | SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALEZ SUPERVISOR | 097-0011213-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE | |
| 0329 | SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION | 097-0002559-7 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0246 | SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION | 097-0004249-3 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0102 | SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO | 097-0001096-1 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0330 | SILVERIO ANTONIO VARGAS ESPINAL SUPERVISOR | 037-0044629-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0094 | SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS | 097-0015523-8 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0149 | ULISES RODRIGUEZ DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA | 097-0005279-9 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0160 | VALENTIN MENDEZ PEREZ BARREDOR BARRIO ESPAÑA | 097-0032607-8 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0229 | VICTOR RODRIGUEZ BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS | 097-0012306-1 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0078 | WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA | 097-0033317-3 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0079 | WENDY ARCIRA BARRIENTO BARREDORA LA UNION | 097-0025392-6 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |

TESORERÍA MUNICIPAL ATUNAMIENTOS MUNICIPALES DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0147 | YANIRA MORALES TAVERA BARREDORA VILLA EMMANUEL | 097-0024539-3 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0491 | YANKARLO DE LA CRUZ SUPERVISOR VILLA LIBERACION. | 097-0030381-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | |
| 0255 | YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO | 071-0051543-1 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0218 | YERMIS LELIS VERAS TAVERAS SUPERVISORA | 097-0016078-2 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0453 | YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO | 097-0033494-0 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0233 | YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION | 097-0021394-6 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0254 | YRENI ALMONTE BARREDORA VILLA PARAISO | 031-0498057-2 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |
| 0335 | YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS | 097-0010558-9 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0082 | YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS | 097-0015520-4 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| 0084 | YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA | 102-0004831-1 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE | |

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 980,150.00 | 8,030.67 | 22,977.82 | 965,202.85 | | |

Total Empleados: 186

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** 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 ATENTAMIENTO MUNICIPAL DE CUSCO
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 AGOSTO DEL AÑO 2022

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

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N° | 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 |
| 0154 | ANGEL LUIS BONILLA NOESI RECOGEDOR DE PLASTICOS | 402-2611904-4 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE |
| 0277 | BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO | 097-0002110-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE |
| 0006 | BERNALDO VARGAS JORNALERO | 097-0011022-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE |
| 0167 | BIENVENIDO MARTINEZ GARCIA JORNALERO | 097-0005125-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE |
| 0473 | CARLOS POLANCO BONILLA JORNALERO | 097-0019033-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE |
| 0009 | CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO | 097-0024597-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE |
| 0232 | CESAR MANUEL MORALES SANTOS RECOGEDOR DE PLASTICOS | 097-0024562-5 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE |
| 0286 | CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO | 097-0010344-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE |
| 0494 | DANEURYS ALVAREZ JORNALERO | 402-3004757-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck |
| 0011 | DELVI ANTONIO MILANES FRIAS JORNALERO | 097-0025959-2 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE |
| 0021 | EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO | 097-0001512-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE |
| 0108 | ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO | 097-0011189-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE |
| 0485 | ENRIQUE RAFAEL PEÑA TRIMERO | 09700174627 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE |
| 0237 | EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL | 097-0011391-4 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE |
| 0293 | FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER | 037-0075682-2 | 7,000.00 | 2,000.00 | 413.70 | 8,586.30 | NE |

SECRETARÍA MUNICIPAL DE ATENTAMIENTO MUNICIPAL DE SUSUA
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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0295 | FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER | 097-0015719-2 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0238 | FELIX VARGAS PODADOR | 097-0011023-3 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0471 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ JORNALERO | 049-0035660-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0470 | JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO | 097-0033069-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0239 | JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO | 402-3808680-1 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0493 | JESUS MANUEL DE JESUS JORNALERO | 402-1864232-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck | |
| 0041 | JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO | 097-0028615-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE | |
| 0044 | JUAN ROJAS CASTILLO JORNALERO | 097-0019462-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0472 | JUNIOR GONZALEZ JORNALERO | 097-0030563-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0089 | LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA | 097-0010102-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0197 | MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO | 061-0016399-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0217 | MANUEL DE JESUS PERALTA JORNALERO | 097-0012751-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0192 | MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR | 097-0009609-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE | |
| 0236 | MIGUEL FRANCISCO PEREZ ALMONTE JORNALERO | 097-0021134-6 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0245 | PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO | 097-0001552-3 | 5,500.00 | 2,631.12 | 325.05 | 7,806.07 | NE | |
| 0479 | PEDRO LUIS PEÑA JORNALERO | 402-4649606-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0178 | PORFIRIO DE SENA JORNALERO | 097-0001544-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0065 | RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR | 097-0012342-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0225 | RAFAEL DE SENA JORNALERO | 097-0011118-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0066 | RAFAEL TAVERAS JORNALERO | 097-0020130-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0067 | RAMON ABREU JORNALERO | 037-0019967-6 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0068 | RAMON BARRIENTOS OLIVO OPERADOR TRIMER | 097-0022587-4 | 7,000.00 | 0.00 | 2,626.52 | 4,373.48 | NE | |
| 0477 | RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO | 097-0017053-4 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0323 | RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO | 097-0009869-3 | 5,500.00 | 3,750.00 | 325.05 | 8,924.95 | NE | |
| 0454 | RODOLFO ANTONIO MORIS RODRIGUEZ JORNALERO | 031-0441334-3 | 5,500.00 | 1,246.32 | 325.05 | 6,421.27 | NE | |
| 0074 | SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO | 037-0050898-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0478 | SANTO DE JESUS JORNALERO | 061-0013665-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck | |
| 0476 | SANTO PEÑA TRIMERO | 097-0016189-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0158 | SINECIO ULLOA JORNALERO | 097-0027649-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0222 | TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO | 013-0023079-2 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0332 | VIRGILIO DE JESUS OPERADOR TRIMMER | 097-0004905-0 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0220 | WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS | 402-2689591-6 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |

SECRETARÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA
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 AGOSTO DEL AÑO 2022

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descontos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0230 | YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS | 097-0028510-0 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 311,250.00 | 9,627.44 | 16,470.67 | 304,406.77 | | |

Total Empleados: 49

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/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralora Municipal


Presidente Sala Capitular

Alcalde Municipal