

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

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	304.37	11,695.63	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	413.70	6,586.30	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	304.37	19,695.63	NE	
0456	YANELI POLANCO LIRIANO SECRETARIA	097-0017260-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

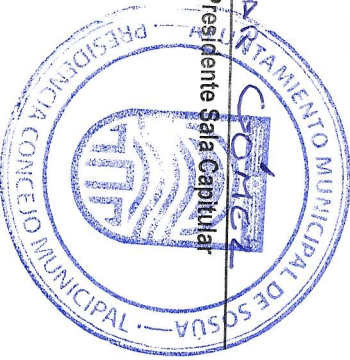
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			473,500.00	0.00	113,373.46	360,126.54		
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 persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Concepción Hernández
 Encargada de Nómina


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 PRESIDENCIA CONCEPCION HERNANDEZ


 Concepción Hernández
 Tesorero Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 TESORERIA


 Concepción Hernández
 Contralora Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 CONTRALORIA


 Concepción Hernández
 Alcaldes Municipal


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 ALCALDIA


 Concepción Hernández
 Presidente Sala Capitular


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
 PRESIDENCIA CONCEPCION HERNANDEZ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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
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	JAIMÉ 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

Total Empleados: 10 33,300.00 0.00 0.00 33,300.00

Nº 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Contralor/a Municipal


 Alcalde Municipal


 Oscar Sosa
 Presidente Sala Capitalar







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 NOVIEMBRE 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
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0265	ARISMENDYS CHECO SEGURIDAD	097-0019571-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	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	944.16	0.00	8,444.16	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	CHISSELL 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	DORMAL Y 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	
0529	ELVIO MARTINEZ CASTILLO ASESOR ARTISTICO	097-0020708-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	037-0011450-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
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 PEDANE0	097-0004182-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	_____
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCALDE	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	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	_____
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCALDE	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 PEDANE0	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 ALCALDE	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	304.37	14,695.63	NE	_____
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	402-2500826-3	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____

VALORES EN RD\$

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0306	KELVIN ANTONIO SANTOS DISEÑADOR GRAFICO	001-1483391-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
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 LIBRE FOTOGRAFO	097-0026220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0312	MAURICIO MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	097-0010277-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0212	MICHAEL CABRERA OLVENCE ENCARGADO	097-0017280-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	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 ALCALDE	097-0007656-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0520	REYNALDO AGUSTIN SANCHEZ ROSARIO EDICION PUBLICITARIA	402-2664808-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	101-0000774-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0327	RUSBEL FIVERAL 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	

VALORES EN RD\$

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO	402-2184321-8	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	097-0012429-1	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	NE	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCALDE	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 ALCALDE	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			559,000.00	944.16	29,791.51	530,152.65		

Total Empleados: 55

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



 Encargada de Nómina


 Tesorero Municipal


 Contralora Municipal


 Alcalde Municipal


 Presidente Sala Capitalar







TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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	Firma
0533	ANABEL CIRIACO MARTINEZ REPRESENTANTE DE COBROS	402-2458490-0	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	CK	
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	304.37	11,695.63	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	304.37	11,695.63	NE	
TOTAL GENERAL			205,999.00	0.00	913.11	205,085.89		

Total Empleados: 8

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

Encargada de Nomina

Tesorero Municipal

Contratadora Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capltular

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 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	304.37	6,695.63	NE	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	097-0002336-0	12,000.00	4,551.29	709.20	15,842.09	NE	
0275	ARCIDES JIMENEZ CHOFER	097-0015842-2	12,000.00	5,722.16	709.20	17,012.96	NE	
0486	ARIEL MEDINA OZORIO CHOFER	40237641002	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0033	FRANCISCO EMILIO REVNOSO CHOFER	097-0004042-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	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	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0303	ISELSONOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	097-0001904-6	12,000.00	2,700.56	709.20	13,991.36	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	2,889.41	709.20	14,180.21	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	402-2069765-6	10,000.00	5,570.19	591.00	14,979.19	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	0.00	709.20	11,290.80	NE	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	097-0002325-3	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE	

Aprobado por
Contador y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RDS

Nº	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	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0334	WILTON BONILLA CHOFER	097-0016366-1	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			242,000.00	21,433.61	9,583.07	233,850.54		
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 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.

Wagner Torres
Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralora Municipal

Alcalde Municipal

Osca...
Presidente Sala Capitular

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
ALCALDIA

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 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	
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	
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	
0341	JEAN CARLOS RIVAS INFANTE BOMBEROS	402-0917844-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
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 NOVIEMBRE 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO	097-0007625-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado de Nómina  Oscar Cortez Presidente Sala Capitular	 Tesorero Municipal 	 Contralora Municipal 	 Alcalde Municipal 
---	--	--	---

Fecha Impresión: 22/11/2022 SIAFIM

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

Hoja N°: 1 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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	
0492	ALEJANDRINA MANZUETA ACEVEDO BARREDORA BARRIO HOLGUIN LA BASE	097-0018227-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0012187-5	5,500.00	2,000.00	325.05	7,174.95	NE	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR	097-0023663-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	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 LANITIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO	097-0021894-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0457	ANEUDY JOSE RYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION	40227042419	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0201	ANGELA BURGOS BARREDORA MARANATHA	097-0011064-7	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 13
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	ANGELA MARTINEZ AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0019728-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0200	ANGELITTA ABADEZA CASTILLO MARTINEZ BARREDORA MARIA O	097-0000125-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0153	ANGELITTA DE AZA SUPERVISORA	097-0004228-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	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	097-0010515-1	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	304.37	4,845.63	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	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2768273-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0281	BRAYAN LUCIANO 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	
0143	CANDIDO SENA ROSARIO BARREDOR EL BATEY	402-2689125-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	

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

Hoja No.: 3 de 13
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Pruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO 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	3,976.78	413.70	10,563.08	NE	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	037-0055263-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0010	CEGAR 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	
0050	DIEGANY MARTINEZ ALMONTE BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0032250-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
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	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	037-0016035-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	

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

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0528 EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO	097-0014444-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
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	325.05	5,174.95	NE	
0291 ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0003300-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
0519 ESTEVAN BRITO ANGSTIA JORNALERO	068-0031624-9	7,000.00	842.72	0.00	7,842.72	CK	
0518 EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA	097-0014551-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
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	304.37	19,695.63	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	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0166	FRANCISCO JAVIER OVALLES BARREDOR MARANATHA	061-0022333-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
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	
0509	GREGORIO CIRIACO CAPELLAN Recogedor de plastico	097-0004273-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
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	1,079.57	413.70	7,665.87	NE	
0183	INGRID DEL CARMEN FLORES BARREDORA MARANATHA	054-0137305-4	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 13
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR LA UNION	059-0012952-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0530	JAIMÉ JUAN EDUARDO GARCIA BARREDOR EL BATEY	001-1218567-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0117	JAIRO DE LEON BARREDOR EL BATEY	402-3504567-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0040	JENIFER LORENA MENA TEJADA BARREDORA MARANATHA	402-1135940-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0527	JEREMY MENSIA CASTILLO BARREDOR BARRIO ESPAÑA	402-1431211-4	3,090.03	0.00	0.00	3,090.06	CK	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	031-0271375-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
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	304.37	4,845.63	NE	

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

Hoja N°: 7 de 13
 N° Comprobante:
 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	40224011367	7,000.00	297.43	0.00	7,297.43	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	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	013-0032440-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008244-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0511	LEONARDO SANCHEZ VIOLARIO BARREDOR LOMA LOS CHIVO	097-0017286-0	5,500.00	1,716.70	325.05	6,891.65	CK	
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	
0502	LUIS ARGENIS POLANCO BARREDOR EL BATEY	402-3739281-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
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	304.37	4,845.63	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	

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

Hoja N°: 8 de 13
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0525	MANUEL BURGOS JORNALERO	402-3642380-8	3,499.95	0.00	0.00	3,499.95	CK	
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	2,000.00	325.05	7,174.95	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003818-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
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	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0000583-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0019989-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	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	

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

Hoja N°: 9 de 13
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nom bre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY	001-1562907-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO	097-0004101-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	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	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	097-0008820-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0498	NELSON DE LA CRUZ SALAZAR BARREDOR EL BATEY	136-0017435-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2235188-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	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	304.37	4,845.63	NE	
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0018525-0	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 10 de 13
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	304.37	4,845.63	NE	
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	
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	
0269	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	097-0000859-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 CAOBA)	097-0009800-2	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	2,236.25	0.00	9,236.25	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	495.72	413.70	7,082.02	NE	
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	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION	022-0028770-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002559-7	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 13
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0246	SEGUNDO BEBAS 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 CHARMICOS	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	
0524	VIRGLIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	402-3595329-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
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	
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 LEJIS 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	
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey	061-0027281-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico	097-0016574-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
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 CANGREIOS	097-0010558-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREIOS	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	304.37	4,845.63	NE	
TOTAL GENERAL			1,040,840.01	14,645.17	28,864.28	1,026,620.90		
Total Empleados: 197								

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



Encargado/a de Nómina

[Signature]
OSCAR SANCHEZ
Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N.º: 1 de 3
 N.º Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N.º	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA	097-0001956-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
	AUXILIAR CAMINOS VECINALES							
0506	ADRIAN RODRIGUEZ THOMAS	402-4291451-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
	Apresador de Animales							
0215	AGAPITO SILVERIO CAMBERO	097-0011389-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
	ENCARGADO DE INSPECTORIA							
0016	EDDY MARTINEZ	402-4296070-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
	ENCARGADO CAMINOS VECINALES							
0017	EDUARD GONZALEZ	097-0017160-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
	ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							
0024	EMMANUEL GOMEZ REYES	097-0027408-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	
	ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO							
0031	FERNANDO POLANCO	001-0786112-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
	APRESADOR DE ANIMALES							
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS	097-0005278-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
	ENCARGADO DE PARQUEO							
0163	GENESIS NICOL ROSARIO CASTILLO	402-3210285-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
	SECRETARIA							
0096	HELWIN WILLIAM OVANDO TAVERAS	097-0032693-8	15,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
	INSPECTOR							
0095	HENDRWIS LUIS MARTINEZ PAULINO	097-0015917-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
	INSPECTOR							
0098	HENRY JAVIER FERNANDEZ CASTILLO	402-1321411-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
	INSPECTOR							
0513	HUMBERTO LOPEZ PEÑA	097-0028098-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	
	PINTOR							
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE	097-0019698-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
	INSPECTOR							
0133	JOSE ANTONIO SOLANO SOTO	097-0018467-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK	
	INSPECTOR							
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE	097-0013330-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
	SUPERVISOR PARQUEOS							

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	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	VIRGLIO PERALTA INSPECTOR	097-0009930-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			324,150.00	0.00	5,378.10	318,771.90		
Total Empleados: 29								

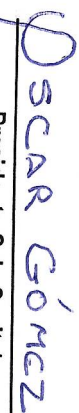
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Tot-1 Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0505	ALEXANDER KRICKL ROSARIO JORNALERO	402-2916046-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	
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 TRIMERO	097-0019033-4	7,000.00	3,848.86	413.70	10,435.16	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	1,363.16	325.05	6,538.11	NE	
0021	EFFRAIN 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	2,230.74	413.70	8,817.04	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	5,848.86	413.70	12,435.16	NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	097-0015719-2	7,000.00	1,982.88	413.70	8,569.18	NE	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0238	FELIX VARGAS PODADOR	097-0011023-3	7,000.00	2,754.00	413.70	9,340.30	NE	
0471	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ JORNALERO	049-0035660-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0523	ISAAC ENRIQUE QUINTIN REYNOSO JORNALERO	402-3228118-4	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00	CK	
0494	JAIIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO	001-1748178-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
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	2,577.74	413.70	9,164.04	NE	
0493	JESUS MANUEL DE JESUS JORNALERO	402-1864232-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	097-0028615-7	15,000.00	7,675.62	0.00	22,675.62	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 ELEDORO 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	
0515	MICHAEL JASSEL DE LEON FRIAS JORNALERO	402-1403708-3	7,000.00	991.44	0.00	7,991.44	CK	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	097-0009609-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0236	MIGUEL FRANCISCO PEREZ ALMONTE JORNALERO	097-0021134-6	5,500.00	778.95	325.05	5,953.90	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.12.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$





N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Des-cuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	097-0001552-3	7,500.00	3,587.81	443.25	10,644.56	NE	
0479	PEDRO LUIS PEÑA JORNALERO	402-4649606-7	5,500.00	1,105.85	325.05	6,280.80	CK	
0516	PEDRO PABLO DURAN GARCIA JORNALERO	056-0097266-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	097-0001544-0	5,500.00	1,168.43	325.05	6,343.38	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	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO	097-0017053-4	5,500.00	778.95	325.05	5,953.90	NE	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO	097-0009869-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0454	RODOLFO ANTONIO MORIS RODRIGUEZ JORNALERO	031-0441334-3	7,500.00	2,761.67	443.25	9,818.42	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	2,577.74	413.70	9,164.04	NE	
0158	SINECIO ULLOA JORNALERO	097-0027649-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0222	TOMAS MORETANUÑEZ JORNALERO	013-0023079-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANIAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0332	VIRGILIO DE JESUS OPERADOR TRIMMER	097-0004905-0	7,000.00	2,577.74	413.70	9,164.04	NE	
0220	WEI LINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2689591-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0026510-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
TOTAL GENERAL			326,250.00	45,110.44	15,558.05	355,802.39		
Total Empleados: 51								

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.

 Encargada de Nómina _____ OSCAR SOMERA Presidente Sala Capitalar	 Tesorero Municipal _____	 Contraloría Municipal _____	 Alcalde Municipal _____
---	--	---	---