

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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	
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	0.00	0.00	7,500.00	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	
0529	ELVIO MARTINEZ CASTILLO ASESOR ARTISTICO	097-0020708-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	037-0011450-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ ENCARGADO DE ASEO URBANO	097-0010419-4	25,000.00	0.00	304.37	24,695.63	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 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	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	097-0028615-7	15,000.00	2,124.36	886.50	16,237.86	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 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 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	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
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	304.37	11,695.63	NE	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	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	NE	
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 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	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	25,000.00	0.00	304.37	24,695.63	NE	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	097-0012429-1	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	NE	
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	NE	
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	304.37	8,195.63	Ck	
TOTAL GENERAL			587,000.00	2,124.36	30,683.94	558,440.42		
Total Empleados: 56								

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.

Encargado/a de Nómina
Presidente Sala Capitular
Fecha Impresión: 23/02/2023

Tesorero Municipal

Contralora Municipal

Alcalde Municipal

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0023	EMILY GIBSETT 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	304.37	14,695.63 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	304.37	11,695.63 NE

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros. Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	097-0001956-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
0215	AGAPITO SILVERIO CAMBERO ENCARGADO DE INSPECTORIA	097-0011389-8	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE
0545	ALBERT MIGUEL ROYER GARCIA APRESADOR DE ANIMALES	402-3203621-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 Ck
0016	EDDY MARTINEZ ENCARGADO CAMINOS VECINALES	402-4296070-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0017	EDUARD GONZALEZ ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	097-0017160-7	9,333.38	0.00	0.00	9,333.38 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
0553	FRANSHESCA PAOLY BATISTA TAVERAS SECRETARIA UGAM	402-3153997-0	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63 Ck
0163	GENESIS NICOL ROSARIO CASTILLO SECRETARIA	402-3210285-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 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	768.30	12,231.70 NE
0098	HENRY JAVIER FERNANDEZ CASTILLO INSPECTOR	402-1321411-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 NE
0513	HUMBERTO LOPEZ PEÑA PINTOR	097-0028098-6	2,566.62	0.00	0.00	2,566.62 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

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
00112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS	097-0013330-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
00118	JULIE NEFTALY DE LEON GONZALEZ ENCARGADA TRAMITACION DE PLANO	402-2262750-3	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE	
00134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA INSPECTOR	097-0007510-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
00171	LUIS ALBERTO DE LA ROSA PERALTA ENC. DE PARQUEO	097-0019385-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
00185	LUIS ARISMENDY MEDINA SOSA ENCARGADO TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	097-0001318-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
00092	LUIS BELTRAN GUZMAN INSPECTOR	037-0044939-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
00126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	097-0015876-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
00091	LUIS RAMON GUZMAN GARCIA PINTOR	402-2299914-2	2,566.62	0.00	0.00	2,566.62	NE	
00060	OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR	071-0047670-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
00161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR	037-0017812-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE	
00071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES	097-0023464-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
00087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO	094-0013180-2	17,000.00	0.00	304.37	16,695.63	NE	
00075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR	097-0009930-3	13,000.00	0.00	304.37	12,695.63	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			309,266.62	0.00	3,767.65	305,498.97		
Total Empleados: 29								

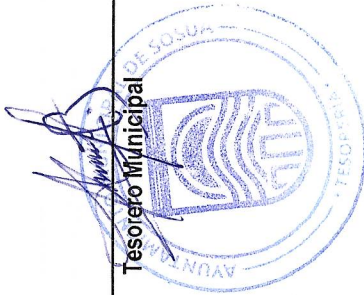
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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



Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

REPUBLICA DE GUATEMALA - GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	304.37	29,695.63	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	304.37	29,695.63	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	1,521.85	204,477.15		
Total Empleados: 8								

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



Encargado de Nómina



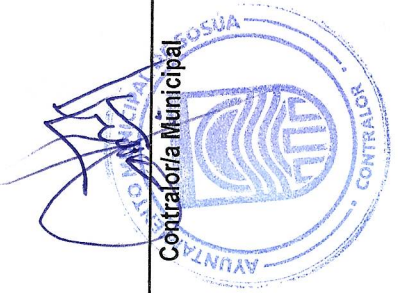
Presidente Sala Capital



Fecha Impresión: 23/02/2023 SIAFIM



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

Aprobado por
Contratador y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE BAJO LA DEPENDENCIA DE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	5,401.11	304.37	17,096.74 NE
0275	ARCIDES JIMENEZ CHOFER	097-0015842-2	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63 NE
0486	ARIEL MEDINA OZORIO CHOFER	40237641002	12,000.00	1,510.80	304.37	13,206.43 NE
0535	FRANCISCO JOSE ANGELES GARCIA OPERADOR TRICICLO	097-0028489-7	8,000.00	1,409.86	304.37	9,105.49 NE
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	097-0020753-4	20,000.00	0.00	304.37	19,695.63 NE
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE	097-0000001-2	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63 NE
0303	ISELSONOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	097-0001904-6	12,000.00	2,266.20	304.37	13,961.83 NE
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	402-0985723-0	12,000.00	755.40	304.37	12,451.03 NE
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	097-0015465-2	12,000.00	3,116.02	304.37	14,811.65 NE
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	402-2069765-6	10,000.00	2,360.25	304.37	12,055.88 NE
0549	JUAN RODRIGUEZ OPERADOR TRIMOTOR	090-0004591-5	8,000.00	1,183.27	0.00	9,183.27 Ck
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	097-0018819-7	12,000.00	755.40	304.37	12,451.03 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	755.28	304.37	8,450.91 NE
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	097-0028744-5	12,000.00	2,285.09	304.37	13,980.72 NE

Aprobado por
Central y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE BAJO LA DEPENDENCIA DE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros.Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	097-0002325-3	16,000.00	4,154.54	304.37	19,850.17	NE	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	037-0054458-2	30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III	097-0000932-8	12,000.00	755.40	304.37	12,451.03	NE	
0334	WILTON BONILLA CHOFER	097-0016366-1	15,000.00	0.00	304.37	14,695.63	NE	
TOTAL GENERAL			246,000.00	26,703.62	5,478.66	267,229.96		
Total Empleados: 20								

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



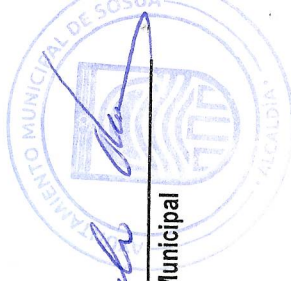
Presidente Sala Capital



Tesoro Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	304.37	11,695.63	NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	097-0014724-3	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	402-2654751-7	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0339	CRISTIAN MANUEL ALFONSECA ZAYAS BOMBERO	402-2211163-1	7,600.00	0.00	304.37	7,295.63	NE	
0340	DANIEL DAVID VENTURA REYES BOMBERO	402-2123725-4	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	402-1173946-7	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0342	HERMES RIGOBERTO DOMINGUEZ BOMBERO	097-0014948-8	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0343	ISAI BRITO CRUZ BOMBERO	097-0028777-5	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0341	JEAN CARLOS RIVAS INFANTE BOMBEROS	402-00917844-7	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	Ck	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	402-2731731-6	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO	097-0020735-1	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO	402-1216486-3	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO	402-0034328-9	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	Ck	
0347	MARIBEL ALMONTE COCINERA	054-0064238-4	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	402-2803302-9	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	097-0016104-6	20,000.00	0.00	304.37	19,695.63	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	304.37	4,695.63	NE	
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA	061-0030984-5	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO	097-0020788-0	7,600.00	0.00	304.37	7,295.63	NE	
TOTAL GENERAL			135,700.00	0.00	5,783.03	129,916.97		
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.



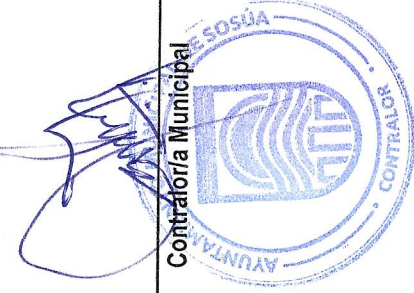
Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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	304.37	4,845.63	NE	
0029	FELIPE SANTIAGO ARIAS ENCARGADO DE CEMENTERIO	037-0043238-2	8,000.00	0.00	304.37	7,695.63	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	304.37	14,695.63	NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA	061-0014303-8	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	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	304.37	4,845.63	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE	097-0012441-6	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	
TOTAL GENERAL			53,300.00	0.00	1,826.22	51,473.78		

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

OSCAR GONZALEZ

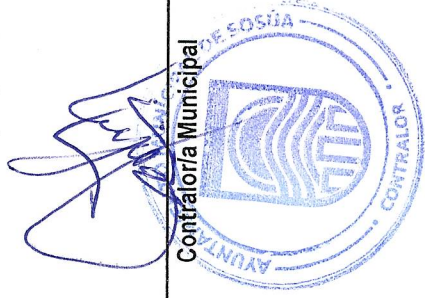
Presidente Sala Capitalar

Fecha Impresión: 23/02/2023

SIATIM



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE **PERSONAL PENSIONADOS**
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	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	DIAGENES 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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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			34,700.00	0.00	0.00	34,700.00		

Total Empleados: 10

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,700.00	0.00	0.00	34,700.00		
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

Contralor/a Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitalar

Aprobado por
Contralcr y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0505	ALEXANDER KRICKL ROSARIO JORNALERO	402-2916046-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO	097-0029377-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
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	771.12	413.70	7,357.42	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	
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	413.70	6,586.30	NE	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	097-0011391-4	11,000.00	0.00	304.37	10,695.63	NE	
0203	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	037-0075682-2	7,000.00	4,313.36	413.70	10,899.66	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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	385.56	413.70	6,971.86	NE	
0471	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ JORNALERO	049-0035660-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0494	JAIME 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	500.00	325.05	5,674.95	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	325.05	5,174.95	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	304.37	9,695.63	NE	
0548	LUIS DAVID DE JESUS ROSARIO JORNALERO	402-4094006-0	5,500.00	302.92	304.37	5,498.55	Ck	
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	0.00	413.70	6,586.30	NE	
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	605.85	325.05	5,780.80	NE	

Aprobado por
Contratario y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	097-0001552-3	7,500.00	826.14	443.25	7,882.89	NE	
0479	PEDRO LUIS PEÑA JORNALERO	402-4649606-7	5,500.00	605.85	325.05	5,780.80	Ck	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	097-0001544-0	5,500.00	605.85	325.05	5,780.80	NE	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR	097-0012342-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	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	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO	097-0017053-4	5,500.00	605.85	325.05	5,780.80	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	0.00	443.25	7,056.75	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	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

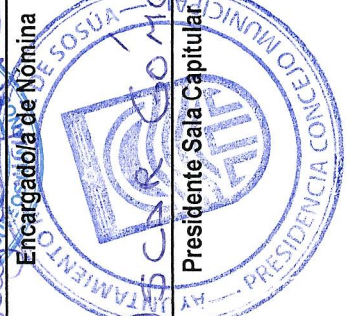
VALORES EN RD\$

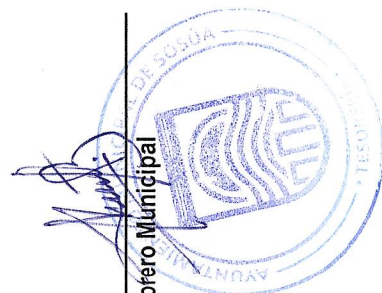
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540	WILLY PEÑA REYES JORNALERO	097-0019210-8	5,500.00	605.85	304.37	5,801.48	Ck	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0028510-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
TOTAL GENERAL			311,250.00	10,128.35	16,805.08	304,573.27		

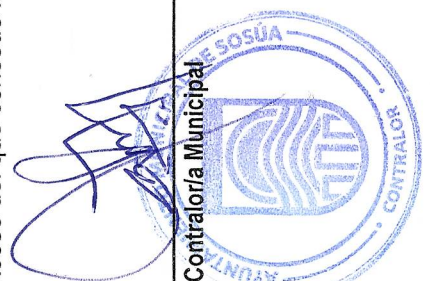
Total Empleados: 50

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


Presidente Sala Capitalar


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 13

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAE MENEZ 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	304.36	4,845.64	NE	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0012187-5	5,500.00	2,000.00	325.05	7,174.95	NE	
0205	ALEURY S 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	NE	
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	472.80	7,527.20	NE	
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO 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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 13

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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	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	304.36	4,845.64	NE	
0273	ANTHONY ESCARFULLERY SUPERVISOR	402-2134804-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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	304.36	4,845.64	NE	
0199	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO BARREDORA LAS CAOABAS	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	
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	304.36	4,845.64	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	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0005235-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 13

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros.Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	097-0013749-1	7,000.00	3,888.65	413.70	10,474.95	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	325.05	5,174.95	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	NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0030757-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0538	DANELSI MENA HENRIQUEZ BARREDOR LOS CASTILLOS	059-0019017-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
0541	DARVINSON RAMON FLORES BARREDOR MARANATHA	402-2735046-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0536	DAYENARA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	097-0019481-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
0484	DELIO BIENVENIDO PERALTA BARREDOR	09700017867	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0050	DIEGANY MARTINEZ ALMONTE BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0032250-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	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	354.60	5,645.40	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	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 13

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0253	DOLORES PEÑA BONILLA BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023355-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
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	304.37	4,845.63	NE	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO	097-0014444-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	304.37	4,845.63	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 ANGUSTIA JORNALERO	068-0031624-9	7,000.00	3,150.58	413.70	9,736.88	NE	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0020480-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0027	FELICITAS DE LA CRUZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0002582-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0294	FELIX GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0001568-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	068-0027064-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

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	304.37	4,845.63	NE	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0009576-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0297	GENESIS ALEXANDER NUÑEZ ROSO BARREDOR LAS CAOBAS	097-0032152-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO	04400209831	7,000.00	2,952.29	413.70	9,538.59	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	304.37	4,845.63	NE	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	097-0002550-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	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	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	304.37	4,845.63	NE	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	402-2407933-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	054-0016501-4	7,000.00	1,718.50	413.70	8,304.80	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 MARANATA	059-0012952-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 6 de 13

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros.Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0530	JAIME JUAN EDUARDO GARCIA BARREDOR EL BATEY	001-1218567-3	5,500.00	0.00	304.36	5,195.64	NE	
0040	JENIFER LORENA 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	304.36	4,845.64	NE	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010179-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0113	JOSE ALBERTO MORFE SUPERVISOR	097-0010916-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0216	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	097-0022634-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	097-0002849-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS	037-0042672-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0042	JOSE GONZALEZ AUXILIAR DE VERTEDERO	097-0013751-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY	097-0030399-4	5,500.00	2,250.00	304.37	7,445.63	Ck	
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA	037-0044930-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008222-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA	001-0993146-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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	304.36	4,845.64	NE	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002551-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 7 de 13

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0005048-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA	4023248337-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0137	JUAN LUIS SUERO MILANEZ SUPERVISOR	097-0019746-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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	304.37	4,845.63	NE	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0008435-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0157	LUIS ANTONIO JIMENEZ PEÑA BARREDOR EL BATEY	097-0032332-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0502	LUIS ARGENIS POLANCO BARREDOR EL BATEY	402-3739281-2	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0170	LUIS DAVID SALAZAR BARREDOR EL BATEY	40227980147	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	013-0029927-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	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	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0307	LUISA GERMANIA MARTINEZ BARREDORA	097-0017643-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	097-0002342-8	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 8 de 13

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	033-0015184-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	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	7,000.00	2,412.50	413.70	8,998.80	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	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	354.60	5,645.40	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	304.37	4,845.63	NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0000583-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	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	304.37	4,845.63	NE	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0001030-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
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	325.05	5,174.95	NE	
0543	MICHEL FELIZ GONZALEZ BARREDORA EL BATEY	223-0162510-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 9 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / 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	304.37	4,845.63 NE
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO	097-0004101-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0193	MIGUELINA MARTINEZ ARAUJO BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023144-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 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	304.37	4,845.63 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	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63 NE
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2235188-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 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	304.37	4,845.63 NE
0059	OLGA LIDIA CELESTE MARTINEZ ARVELO SUPERVISORA	097-0019991-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	037-0068638-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0018525-0	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 FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 10 de 13

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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	304.37	4,845.63	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	304.37	4,845.63	NE	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	058-0006707-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	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	304.37	4,845.63	NE	
0260	RAMON ANTONIO CASTILLO AGUERO SUPERVISOR	097-0001103-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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	304.37	4,845.63	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	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 11 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	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	304.37	4,845.63 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	304.37	4,845.63 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	3,200.15	413.70	9,786.45 NE
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	402-2786783-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 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	2,214.22	413.70	8,800.52 NE
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR	097-0003605-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0445	ROSA AURA ALMONTE DE ANDERSON SUPERVISORA	097-0022758-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	097-0013685-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	097-0005351-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR	097-0003798-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 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	295.50	4,704.50 NE
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION	022-0028770-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 Ck

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 12 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002559-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 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 CHÁRAMICOS	097-0015523-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE	
0149	ULISES RODRIGUEZ DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	097-0005279-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE	
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	402-3595329-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	097-0033317-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE	
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO BARREDORA LA UNION	097-0025392-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE	
0147	YANIRA MORALES TAVERA BARREDORA VILLA EMMANUEL	097-0024539-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ SUPERVISOR VILLA LIBERACION	097-0030381-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	071-0051543-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE	
0218	YERMIS LELIS VERAS TAVERAS SUPERVISORA	097-0016078-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0033494-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE	
0537	YNOCENCIO RAMON FRANCISCO BARREDOR VILLA PARAISO	064-0003640-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 Ck	
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0021394-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 13 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0510	YONNELLY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey	061-0027281-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico	097-0016574-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0542	YORDANIA ACOSTA TAVAREZ BARREDORA EL BATEY	097-0029034-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 Ck
0254	YRENI ALMONTE BARREDORA VILLA PARAISO	031-0498057-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 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	304.36	4,845.64 NE
TOTAL GENERAL			1,041,400.00	25,786.89	53,476.59	1,013,710.30
Total Empleados: 199						

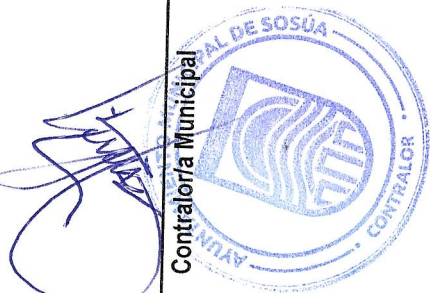
Certifico que esta nómina de pago consta de 13 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal



Contralor Municipal



Alcalde Municipal
