

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCALDE	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 ALCALDE PEDANEO	097-0001624-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0211	BENANCIO RAMOS CASTILLO AYUDANTE ALCALDE	097-0001613-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0280	BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCALDE	054-0075981-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD	097-0008786-0	7,500.00	1,888.32	0.00	9,388.32	NE	
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN FOTOGRAFO	097-0025142-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0595	GARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA	097-0004458-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0142	CHISSELL ATAGRACIA 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 ALCALDE PEDANEO	097-0011267-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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	NE	
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	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ ENCARGADO DE ASEO URBANO	097-0010419-4	25,000.00	0.00	304.37	24,695.63	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	1,115.37	0.00	4,615.37	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	20,000.00	7,868.25	304.37	27,563.88	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	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANE0 LA PIEDRA	097-0010154-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
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	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA	097-0032762-1	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	CK	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

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	304.37	11,695.63	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	944.16	443.25	8,000.91	NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	097-0031543-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0577	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	097-0002118-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0159	LOURDES ALCANTARA LOPEZ CONSERJE	023-0137782-2	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0310	MARTIN REYES LIBRE 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	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO	097-0031239-1	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	CK	
0212	MICHAEL CABRERA OLIVENCE ENCARGADO	097-0017280-3	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0018689-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0007656-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	101-0000774-8	10,000.00	1,573.50	591.00	10,982.50	NE	
0327	RUSBEL FIERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	097-0010074-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0565	SERGIO GERAMIN VARGAS LUCIANO DIRECTOR DE REDES SOCIALES	001-1917021-5	15,000.00	0.00	304.37	14,695.63	CK	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	097-0014508-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	402-2184321-8	30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE	
0592	WALDYS ANTONIO CASTAÑOS ELECTRICISTA	097-0019689-3	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	CK	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	097-0012429-1	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	NE	
0627	WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	097-0014506-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
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	304.37	7,695.63	NE	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE	097-0028038-2	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	CK	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCALDE	097-0011362-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			624,500.00	13,389.60	31,218.83	606,670.77		
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.

Wagner P. Veras
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	097-0001956-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0024	EMMANUEL GOMEZ REYES ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	097-0027408-8	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	NE	
0031	FERNANDO POLANCO APRESADOR DE ANIMALES	001-0786112-2	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	097-0005278-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0163	GENESIS NICOL ROSARIO CASTILLO SECRETARIA	402-3210285-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR	402-2557530-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0095	HENDRUIS LUIS MARTINEZ PAULINO INSPECTOR	097-0015917-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	097-0019698-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
0133	JOSE ANTONIO SOLANO SOTO INSPECTOR	097-0018467-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK	
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS	097-0013330-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA	097-0007510-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	097-0029081-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0185	LUIS ARISMENDY MEDINA SOSA ENCARGADO TRANSTO Y MOVILIDAD URBANA	097-0001318-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	097-0015876-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0060	OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR	071-0047670-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0635	PERCIDO GUZMAN BALBUENA ENCARGADO DE CAMINO VECINALES	097-0019532-5	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO	094-0013180-2	17,000.00	0.00	304.37	16,695.63	CK	
0636	TOMAS VASQUEZ THOMAS SUPERVISOR PINTORES	097-0004763-3	8,000.00	0.00	304.37	7,695.63	NE	
0075	VIRGLIO PERALTA INSPECTOR	097-0009930-3	13,000.00	0.00	304.37	12,695.63	NE	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR	097-0025605-1	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	CK	
TOTAL GENERAL			238,000.00	0.00	3,371.69	234,628.31		
Total Empleados: 22								

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


 Contralora Municipal


 Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

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	14,000.00	0.00	304.37	13,695.63	NE	
0588	CARMEN LEANDRA BUENO DE GIL ARCHIVISTA TESORERIA	037-0118596-3	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	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	
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 CONTABILIDAD	097-0028555-5	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
TOTAL GENERAL			150,000.00	0.00	1,521.85	148,478.15		
Total Empleados: 7								

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Contralor/a Municipal


 Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0563	ALEJANDRA FAMILIA OGANDO SECRETARIA AUXILIAR	402-0033645-7	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	CK	
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	
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	0.00	50,000.00	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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			456,000.00	0.00	88,484.31	367,515.69		
Total Empleados: 13								

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


 Contralor Municipal


 Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

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	
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	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE	097-0012441-6	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	
TOTAL GENERAL			45,650.00	0.00	1,521.85	44,128.15		
Total Empleados: 7								

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contralora Municipal



Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

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	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA BOMBERO	402-4492678-4	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	CK	
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	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO	402-1869711-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	402-1173946-7	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0571	GILBERT ANTONIO GARCIA MEJIA BOMBERO	402-0064425-6	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	CK	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO	402-0206187-1	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	0.00	7,500.00	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	
0657	MELVIN ALEXANDER CASTILLO BOMBERO	402-4361462-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
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	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	097-0016852-0	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA	097-0024611-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
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	304.37	7,295.63	NE	
TOTAL GENERAL			133,100.00	0.00	4,261.18	128,838.82		
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.



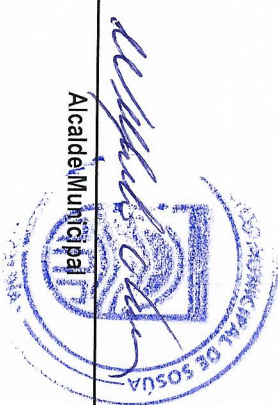
[Signature]
 Encargada de Nómina



[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Contralora Municipal



[Signature]
 Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
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 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO	097-0008491-7	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO	097-0029377-3	6,000.00	1,689.94	0.00	7,689.94	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	8,500.00	6,053.09	413.70	14,139.39	NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	097-0024597-1	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE	
0232	CESAR MANUEL MORALES SANTOS RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0024562-5	6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE	
0575	CHRISTIAN PEREZ JORNALERO	402-5198428-8	6,000.00	2,832.30	0.00	8,832.30	CK	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO	097-0007608-7	6,000.00	2,667.08	304.37	8,362.71	CK	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	097-0010344-4	6,000.00	3,894.41	325.05	9,569.36	NE	
0590	DANIEL RUIZ MARTINEZ JORNALERO	097-0009998-0	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	CK	
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	8,500.00	2,033.30	413.70	10,119.60	NE	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	097-0011391-4	11,000.00	0.00	304.37	10,695.63	NE	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
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 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	037-0075682-2	8,500.00	7,945.94	413.70	16,032.24	NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	097-0015719-2	8,500.00	6,053.09	413.70	14,139.39	NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR	097-0011023-3	8,500.00	6,053.09	413.70	14,139.39	NE	
0471	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ JORNALERO	049-0035660-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0494	JAIMÉ TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO	001-1748178-8	6,000.00	4,272.05	325.05	9,947.00	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	8,500.00	4,916.05	413.70	13,002.35	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	5,750.00	0.00	325.05	5,424.95	NE	
0555	KELVIN SANCHEZ SANCHEZ JORNALERO	402-1213354-6	6,000.00	2,832.30	304.37	8,527.93	CK	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO	097-0017646-5	6,000.00	2,667.08	304.37	8,362.71	CK	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA	097-0010102-6	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	NE	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO	097-0009643-2	6,000.00	3,091.93	304.37	8,787.56	CK	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO	061-0016399-4	5,500.00	346.20	325.05	5,521.15	NE	
0217	MANUEL DE JESUS PERALTA JORNALERO	097-0012751-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
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 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

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	5,074.86	443.25	12,131.61	NE	
0479	PEDRO LUIS PEÑA JORNALERO	402-4649606-7	6,000.00	4,272.05	325.05	9,947.00	CK	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	097-0001544-0	6,000.00	1,062.11	325.05	6,737.06	NE	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR	097-0012342-6	10,000.00	3,823.61	304.37	13,519.24	NE	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO	097-0011118-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO	097-0014178-2	6,000.00	3,516.77	304.37	9,212.40	CK	
0066	RAFAEL TAVERAS JORNALERO	097-0020130-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0591	RAMON JAYNA OPERADOR TRIMMER	061-0017376-1	8,500.00	2,274.09	304.37	10,469.72	CK	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO	097-0017053-4	6,000.00	4,272.05	325.05	9,947.00	NE	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO	097-0009869-3	6,000.00	2,006.21	325.05	7,691.16	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	5,750.00	0.00	325.05	5,424.95	NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO	097-0016189-7	8,500.00	2,575.07	413.70	10,661.37	NE	
0158	SINECIO JILLOA 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	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2689591-6	6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
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 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0540	WILLY PEÑA REYES JORNALERO	097-0019210-8	6,000.00	4,272.05	304.37	9,967.68	CK	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0028510-0	6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE	
TOTAL GENERAL			330,150.00	90,496.72	15,705.86	404,940.86		
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 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



 Contralora Municipal



 Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

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	6,770.27	304.37	18,465.90	NE	
0275	ARCIDES JIMENEZ CHOFER	097-0015842-2	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0605	DOMINGO ANTONIO SUAREZ LOPEZ OPERADOR TRICICLO	056-0117070-6	8,000.00	3,776.40	304.37	11,472.03	CK	
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	4,720.50	304.37	14,416.13	NE	
0580	GREGORIO POLANCO LANFIGUA CHOFER	104-0002534-1	12,000.00	8,875.95	304.37	20,571.58	CK	
0303	ISELSONOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	097-0001904-6	12,000.00	4,145.26	304.37	15,840.89	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	402-0985723-0	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	097-0015465-2	12,000.00	3,635.36	304.37	15,330.99	CK	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	402-2069765-6	10,000.00	8,811.60	304.37	18,507.23	NE	
0549	JUAN RODRIGUEZ OPERADOR TRIMOTOR	090-0004591-5	8,000.00	6,992.63	0.00	14,992.63	CK	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	097-0018819-7	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0554	MIGUEL ALFREDO RUIZ DE LA CRUZ CHOFER	402-1094399-5	12,000.00	8,045.01	304.37	19,740.64	CK	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	097-0009609-3	10,000.00	3,516.77	413.70	13,103.07	NE	
0252	MIGUEL ANGEL JIMENEZ LAVADOR	097-0008468-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

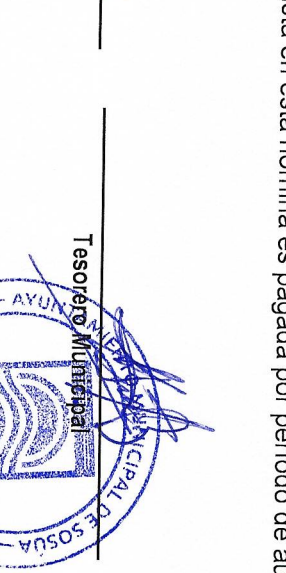
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

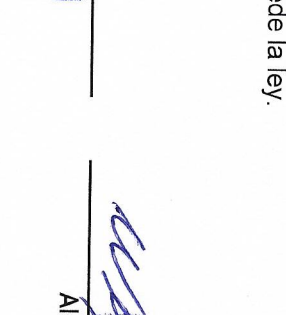
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	097-0009883-4	8,000.00	2,813.42	304.37	10,509.05	NE	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	097-0028744-5	12,000.00	11,000.51	304.37	22,696.14	CK	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	097-0002325-3	16,000.00	12,060.74	304.37	27,756.37	NE	
0639	RANDY REINOSO CHOFER	402-0146980-2	12,000.00	4,815.68	0.00	16,815.68	CK	
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	0.00	304.37	11,695.63	NE	
TOTAL GENERAL			265,000.00	89,980.10	5,892.36	349,087.74		
Total Empleados: 22								

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.


 Encargadola de Nómina




 Tesorero Municipal




 Contralora Municipal



Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY	097-0021615-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0206	ADELIN DE JESUS VENTURA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0033326-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0012187-5	5,500.00	2,000.00	325.05	7,174.95	NE	_____
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY	402-3179316-3	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	_____
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	2,124.23	0.00	8,124.23	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	_____
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA	097-0014789-6	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	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	324.12	304.36	5,169.76	NE	_____
0638	ANDERSON ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS BARREDOR VILLA LIBERACION	40213127877	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	_____
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO	097-0021894-5	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION	40227042419	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO	097-0009658-0	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	CK	
0201	ANGELA BURGOS BARREDORA MARANATHA	097-00111064-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0004	ANGELA MARTINEZ AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0019728-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0200	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	304.36	4,845.64	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 CHARMICOS	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 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	3,514.62	325.05	8,689.57	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY	402-3175903-2	5,500.00	346.20	0.00	5,846.20	CK	
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	304.36	4,845.64	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	324.12	0.00	5,474.12	NE	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0005235-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR	097-0015079-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	097-0013749-1	7,000.00	4,285.22	413.70	10,871.52	NE	
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO	097-0026394-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0576	CARMELO BURGOS SEGURIDAD VERTEDERO	097-0013280-7	8,000.00	0.00	304.37	7,695.63	CK	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	037-0055263-5	5,150.00	324.12	304.36	5,169.76	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA	402-3980684-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0106	CHARITO JIMENEZ SUPERVISORA	037-0105727-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
0598	CHRISTOPHER PEREZ RODRIGUEZ BARREDOR CHARAMICO	402-0997787-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	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	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	024-0022737-3	5,500.00	3,894.75	304.37	9,090.38	CK	
0612	CRISTINA ALTAGRACIA NUÑEZ BURGOS BARREDORA VILLA PARAISO	057-0009818-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0030757-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0536	DAYENARA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	097-0019481-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
0050	DIEGAN Y MARTINEZ ALMONTE BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0032250-7	5,150.00	324.12	304.37	5,169.75	NE	
0012	DIOPENES 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	
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	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO	402-4949839-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0014047-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	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	1,823.18	304.36	6,668.82	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	324.12	304.36	5,169.76	NE	
0566	ERIDANIA ALBANIA MARTINEZ SUPERVISORA	097-0000322-2	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	Ck	
0468	ERINSON ABREU GOMEZ AGENTE LIMPIEZA EL BATEY	402-2772275-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0003300-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION	402-4762456-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0519	ESTEVAN BRITO ANGIUSTIA JORNALERO	068-0031624-9	7,000.00	4,533.08	413.70	11,119.38	NE	
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA	097-0014551-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	CK	
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	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO	097-0007498-3	7,000.00	2,709.94	0.00	9,709.94	CK	
0568	FELIX ROMERO MARTINEZ BARREDOR LOS CASTILLOS	097-0001453-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	068-0027064-4	5,500.00	1,246.32	325.05	6,421.27	NE	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0003526-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATHA	00112127196	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0166	FRANCISCO JAVIER OVALLES BARREDOR MARANATHA	061-0022333-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	CK	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0009576-4	5,150.00	324.12	304.37	5,169.75	NE	
0602	FRAY ALBERTO MATA BARREDOR CHARAMICO	402-1297882-5	5,150.00	324.12	0.00	5,474.12	CK	
0633	FRAY RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0030935-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0579	GENESIS ESTHER BALBUENA ACOSTA BARREDORA LOMA DE LOS CHIVOS	097-0028063-0	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 15
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO	04400209831	7,000.00	4,290.73	413.70	10,877.03	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	
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	1,947.38	325.05	7,122.33	NE	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	054-0016501-4	7,000.00	1,580.80	413.70	8,167.10	NE	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA	059-0012952-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0616	JAIMÉ DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR	402-2151779-6	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	CK	
0530	JAIMÉ JUAN EDUARDO GARCIA BARREDOR EL BATEY	001-1218567-3	5,500.00	0.00	304.36	5,195.64	NE	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	097-0027780-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	CK	
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	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY	097-0027516-8	5,500.00	2,769.60	304.37	7,965.23	CK	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 15
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0113	JOSE ALBERTO MORFE SUPERVISOR	097-0010916-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY	031-0344684-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	
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	0.00	304.37	5,195.63	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	1,129.48	325.05	6,304.43	NE	
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY	097-0025041-9	5,500.00	3,038.60	304.37	8,234.23	CK	
0556	JOSE RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR CANCHA LOS CASTILLOS	097-0028458-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
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	
0582	JOSUE CABRERA BARREDOR EL BATEY	031-0401990-0	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002551-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0235	JUAN GABRIEL TAVAREZ CAPELLAN BARREDOR LA UNION	097-0028659-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	CK	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0005048-8	5,500.00	1,731.00	325.05	6,905.95	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	
0127	JULLANA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0031668-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0010272-7	5,500.00	346.20	304.37	5,541.83	CK	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	013-0032440-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO	402-4295062-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
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	1,731.00	325.05	6,905.95	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	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	097-0002342-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	033-0015184-6	5,500.00	1,752.64	325.05	6,927.59	NE	
0308	LUZ JOSEFINA HERMANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0014468-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY	097-0002913-6	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	
0525	MANUEL BURGOS JORNALERO	402-3642380-8	7,000.00	4,384.37	413.70	10,970.67	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	377.64	354.60	6,023.04	NE	
0562	MARCELO TORIBIO CABRERA JORNALERO	061-0022182-6	7,000.00	3,255.23	0.00	10,255.23	CK	
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 CAOBBAS	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	324.12	304.36	5,169.76	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	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO	054-0072058-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA SUPERVISORA DE ILUMINACION	175-0000563-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()	097-0002972-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO	097-0015207-8	7,000.00	3,795.01	0.00	10,795.01	CK	
0191	MICHAEL RODRIGUEZ SUPERVISOR	402-2678104-1	10,000.00	0.00	325.05	9,674.95	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

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	5,500.00	692.40	304.37	5,888.03	NE	_____
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO	097-0004101-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	037-0044690-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0596	MINERVA BARRIENTO HERNANDEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0000030-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0467	MIRELYS CASTILLO AGUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0030668-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0054	MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO	037-0044030-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0660	NANCY MORLA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	097-0020032-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	_____
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	097-0008820-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2235188-0	5,150.00	0.00	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	_____
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO	097-0026392-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	_____
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	_____
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION	06100085767	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	_____
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	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 11 de 15
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

Nº	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	
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO	097-0010233-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
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	324.12	304.36	5,169.76	NE	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION	097-0008283-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
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	
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION	037/00487022	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION	13600106408	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
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	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0012083-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR	097-0004775-7	6,000.00	1,019.63	0.00	7,019.63	NE	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	097-0000859-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0005072-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003561-2	5,150.00	324.12	304.36	5,169.76	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	
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	402-2786783-1	5,150.00	324.12	304.37	5,169.75	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	2,798.06	413.70	9,384.36	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	304.36	5,195.64	NE	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY	402-3727800-3	5,500.00	346.20	0.00	5,846.20	Ck	
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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 13 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	_____
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	CK	_____
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0015523-8	5,150.00	324.12	304.36	5,169.76	NE	_____
0597	STACY ELIONEX TAVERAS DEL ORBE BARREDOR CHARAMICO	402-0181607-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	_____
0149	ULISES RODRIGUEZ DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	097-0005279-9	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	304.36	4,845.64	NE	_____
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0019029-2	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	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	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 14 de 15
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BAREDDORA CHARAMICO	402-2118507-3	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0218	YERMIS LEJIS VERAS TAVERAS SUPERVISORA	097-0016078-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BAREDDORA SOSUA ABAJO	097-0033494-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BAREDDORA MARANATA	097-0011012-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0537	YNOCENCIO RAMON FRANCISCO BAREDDOR VILLA PARAISO	064-0003640-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BAREDDORA VILLA LIBERACION	097-0021394-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0510	YONNEIL Y 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	
0641	YOSELYN BURGOS BAREDDORA LA CAOBA	097-0022538-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0254	YRENI ALMONTE BAREDDORA VILLA PARAISO	031-0498057-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BAREDDORA CANGREJOS	097-0010558-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BAREDDORA 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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 15 de 15
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			1,185,900.00	67,352.95	57,829.43	1,195,423.52		
Total Empleados: 221								

VALORES EN RD\$

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Tesorero Municipal


 Contralora Municipal


 Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular