

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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2024-000368  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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-N°131	
0265	ARISMENDYS CHECO SEGURIDAD	097-0019571-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°131	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCALDE PEDANEO	097-0001624-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°131	
0280	BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCALDE	054-0075981-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°131	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD	097-0008786-0	7,500.00	1,888.32	0.00	9,388.32	NE-N°131	
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN FOTOGRAFO	097-0025142-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°131	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA	097-0004458-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK	
0142	CHISSELL ATAGRAJIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE VICE-ALCALDESA	097-0015054-4	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	NE-N°131	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCALDE PEDANEO	097-0011267-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°131	
0015	DORMAL Y VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	097-0021411-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°131	
0261	ELSA YARIBEL CASTILLO CONSERJE	097-0030708-6	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-N°131	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	037-0011450-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°131	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	071-0002078-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°131	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ ENCARGADO DE ASEO URBANO	097-0010419-4	25,000.00	0.00	304.37	24,695.63	NE-N°131	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	097-0009707-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°131	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	097-0004182-6	3,500.00	1,239.30	0.00	4,739.30	NE-N°131	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCALDE	058-0019745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº131	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	097-0014738-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº131	
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO	097-0026447-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº131	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	097-0028615-7	20,000.00	6,294.60	304.37	25,990.23	NE-Nº131	
0284	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	031-0236654-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-Nº131	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCALDE	037-0069859-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº131	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	097-0015435-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº131	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	054-0015017-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº131	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO 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-Nº131	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	056-0144457-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº131	
0132	JUAN LUNA BELTRE AYUDANTE ALCALDE	010-0023383-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº131	
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-Nº131	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA	097-0032762-1	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	CK	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	402-2500826-3	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-Nº131	
0306	KELVIN ANTONIO SANTOS DISEÑADOR GRAFICO	001-1483391-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº131	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0172	LAURA DANIELA ROMERO BATISTA CONSERJE	402-3195431-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE-Nº131	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	097-0031543-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº131	
0577	LILLIAN ROSARIO KOCH SEVERINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	097-0002118-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK	
0310	MARTIN REYES LLIBRE FOTOGRAFO	097-0026220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº131	
0312	MAURICIO MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0010277-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº131	
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 ASESOR	097-0017280-3	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-Nº131	
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0018689-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº131	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0007656-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº131	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	101-0000774-8	10,000.00	1,573.50	591.00	10,982.50	NE-Nº131	
0327	RUSBEL FYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	097-0010074-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº131	
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-Nº131	
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	402-2184321-8	30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE-Nº131	
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-Nº131	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-N°131	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	097-0002007-7	8,000.00	0.00	304.37	7,695.63	NE-N°131	
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-N°131	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>610,000.00</b>	<b>10,995.72</b>	<b>5,986.89</b>	<b>615,008.83</b>		


**Total Empleados: 53**

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 Municipal

  
 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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000371  
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-Nº133	
0031	FERNANDO POLANCO APRESADOR DE ANIMALES	001-0786112-2	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE-Nº133	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	097-0005278-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº133	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR	402-2557530-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	097-0019698-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-Nº133	
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS	097-0013330-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº133	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA	097-0007510-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº133	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	097-0029081-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº133	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	097-0015876-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº133	
0060	OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR	071-0047670-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº133	
0635	PERCIDO GUZMAN BALBUENA ENCARGADO DE CAMINO VECINALES	097-0019532-5	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	Ck	
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR	037-0017812-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-Nº133	
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES	097-0023464-5	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE-Nº133	
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	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	NE-Nº133	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR	097-0009930-3	13,000.00	0.00	304.37	12,695.63	NE-Nº133	


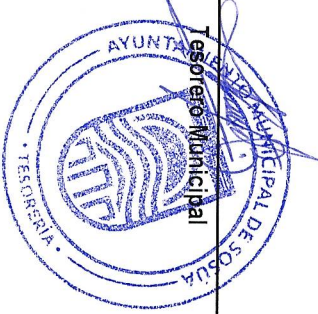

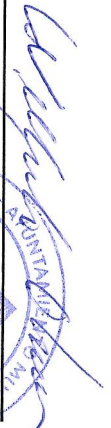

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000371  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR	097-0025605-1	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,603.39</b>	<b>162,396.61</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>								

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	 Contraloría 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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000369  
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	2,203.20	304.37	15,898.83	CK	
0588	CARMEN LEANDRA BUENO DE GIL ARCHIVISTA TESORERIA	037-0118596-3	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-N°132	
0039	JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	097-0028197-6	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-N°132	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	097-0019562-2	30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE-N°132	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	097-0001471-6	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°132	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	097-0004536-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°132	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	097-0028555-5	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-N°132	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>150,000.00</b>	<b>2,203.20</b>	<b>1,521.85</b>	<b>150,681.35</b>		

**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.

*Menes Perras*  
Encargadola de Nómina



*[Signature]*  
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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000367  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0109	JOHANNA MARGARITA DE LANCER DEL ROSARIO CONCEJAL	097-0025293-6	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-N°130	
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO	061-0011112-6	15,000.00	0.00	304.37	14,695.63	NE-N°130	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA CONCEJAL	097-0005027-2	50,000.00	0.00	11,590.12	38,409.88	NE-N°130	
0175	MELANIA GUZMAN CONCEJAL	097-0017850-3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-N°130	
0057	ODRIS JACQUELINE ALMONTE ALMONTE CONCEJAL	097-0019510-1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-N°130	
0174	ORLANDO MEDINA SOSA CONCEJAL	097-0001319-7	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-N°130	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	097-0008417-2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-N°130	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR	097-0002435-0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°130	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	097-0003273-4	20,000.00	0.00	304.37	19,695.63	NE-N°130	
0456	YANELI POLANCO LIRIANO SECRETARIA	097-0017260-5	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-N°130	



**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 MARZO DEL AÑO 2024**


Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000367  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		387,000.00	0.00	12,503.23	374,496.77		
<b>Total Empleados: 10</b>							

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.

  
Encargada de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Contralor/a Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Alcaldia

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 MARZO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

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-N°139	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA BOMBERO	402-4492678-4	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	CK-N°70469	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	097-0014724-3	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE-N°139	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	402-2654751-7	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE-N°139	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO	402-1869711-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°70470	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	402-1173946-7	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE-N°139	
0571	GILBERT ANTONIO GARCIA MEJIA BOMBERO	402-0064425-6	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	CK-N°70471	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO	402-0206187-1	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	CK-N°70472	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	402-2731731-6	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE-N°139	
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO	097-0020735-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°139	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO	402-1216486-3	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE-N°139	
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO	402-0034328-9	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	CK-N°70473	
0657	MELVIN ALEXANDER CASTILLO BOMBERO	402-4361462-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°70474	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	402-2803302-9	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE-N°139	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	097-0016104-6	20,000.00	0.00	304.37	19,695.63	NE-N°139	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	097-0016852-0	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE-N°139	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000362  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0666	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-N°139	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO	097-0020788-0	7,600.00	0.00	304.37	7,295.63	NE-N°139	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>133,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,261.18</b>	<b>128,838.82</b>		

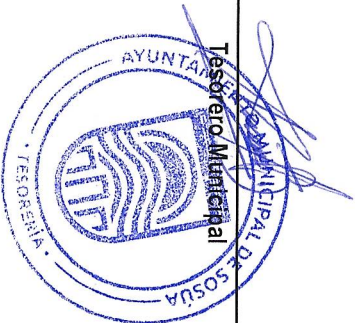
**Total Empleados: 19**

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.

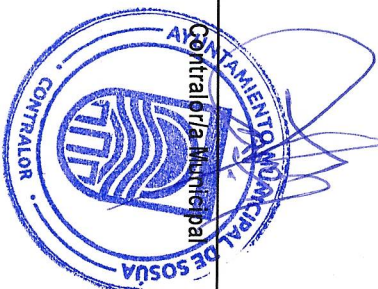


Encargada de Nómina

Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000361  
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-N°140	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	097-0002336-0	12,000.00	5,070.62	304.37	16,766.25	NE-N°140	
0605	DOMINGO ANTONIO SUAREZ LOPEZ OPERADOR TRICICLO	056-0117707-6	8,000.00	1,856.73	304.37	9,552.36	CK	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	097-0020753-4	20,000.00	0.00	304.37	19,695.63	NE-N°140	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE	097-0000001-2	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	NE-N°140	
0580	GREGORIO POLANCO LANTIGUA CHOFER	104-0002534-1	12,000.00	5,741.04	304.37	17,436.67	CK	
0303	ISELSONOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	097-0001904-6	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-N°140	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	402-0985723-0	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-N°140	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	097-0015465-2	12,000.00	9,980.72	304.37	21,676.35	CK	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	402-2069765-6	10,000.00	8,496.91	304.37	18,192.54	NE-N°140	
0549	JUAN RODRIGUEZ OPERADOR TRIMOTOR	090-0004591-5	8,000.00	5,645.72	0.00	13,645.72	CK	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	097-0018819-7	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-N°140	
0554	MIGUEL ALFREDO RUIZ DE LA CRUZ CHOFER	402-1094399-5	12,000.00	6,590.87	304.37	18,286.50	CK	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	097-0009609-3	10,000.00	2,753.63	413.70	12,339.93	NE-N°140	
0252	MIGUEL ANGEL JIMENEZ LAVADOR	097-0008468-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°140	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	097-0009883-4	8,000.00	1,416.15	304.37	9,111.78	NE-N°140	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

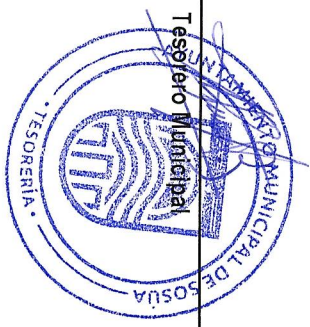
VALORES EN RD\$

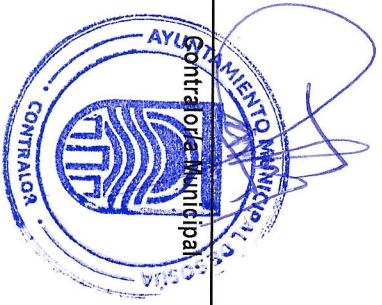
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	097-0028744-5	12,000.00	7,025.22	304.37	18,720.85	CK	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	097-0002325-3	16,000.00	10,600.36	304.37	26,295.99	NE-N°140	
0639	RANDY REINOSO CHOFER	402-0146980-2	12,000.00	5,316.13	0.00	17,316.13	CK	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	037-0054458-2	30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE-N°140	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III	097-0000932-8	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE-N°140	
0663	WILLY DIAZ SEVERINO CHOFER	402-1953306-0	12,000.00	7,100.76	0.00	19,100.76	CK	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>265,000.00</b>	<b>77,594.86</b>	<b>5,587.99</b>	<b>337,006.87</b>		
<b>Total Empleados: 22</b>								

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

Presidente Sala Capitalar

  
 Tesorero Municipal

  
 Contralor Municipal

  
 Alcalde Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000364  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

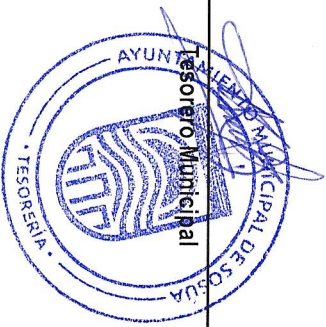
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO	097-0007625-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°137	
0165	FELIX ANTONIO MARTINEZ OBRERO	097-0007961-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°137	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA	061-0014303-8	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	NE-N°137	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR	097-0008095-6	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE-N°137	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE	097-0012441-6	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE-N°137	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,217.48</b>	<b>25,932.52</b>		

**Total Empleados: 5**

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

Presidente Sala Capitular

  
Tesoro Municipal

  
Contraloria Municipal

  
Alcalde Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABI MAEL MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY	097-0021615-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº136	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0012187-5	5,500.00	3,254.98	325.05	8,429.93	NE-Nº136	
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY	402-3179316-3	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	Ck	
0205	ALEURY S TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR	097-0023663-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº136	
0270	ALFIRA JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0014601-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR	097-0015174-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº136	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)	037-0044902-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº136	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003295-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº136	
0611	AMALLIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA	097-0014789-6	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE-Nº136	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO	09700082879	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº136	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	402-1083512-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0204	ANA LUISA FELIZ DE TURBI BARREDORA MARBELLA	018-0059451-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0016978-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
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-Nº136	
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION	402227042419	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº136	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	097-0011064-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°136	
0004	ANGELA MARTINEZ AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0019728-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0200	ANGELITA ABADEZA CASTILLO MARTINEZ BARREDORA MARIA O	097-0000125-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA	097-0004228-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS	097-0010519-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARMICOS	097-0012525-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	097-0010777-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0199	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO BARREDORA LAS CAOBAS	097-0015957-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0002085-3	5,500.00	3,500.00	325.05	8,674.95	NE-N°136	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY	402-3175903-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	
0227	BAUTISTA SANTOS GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008741-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008390-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION	097-0012189-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
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-N°136	



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0005235-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
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	5,177.52	413.70	11,763.82	NE-N°136	
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	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
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	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0000217-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON AGENTE DE LIMPIEZA	097-0010087-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	024-0022737-3	5,500.00	3,462.00	304.37	8,657.63	CK	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0030757-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0536	DAVENARA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	097-0019481-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
0050	DIEGANY MARTINEZ ALMONTE BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0032250-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR	097-0022132-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°136	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO	097-0022281-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION	066-0012545-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	_____
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	037-0016035-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	_____
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-N°136	_____
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO	097-0014444-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°136	_____
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0005212-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	_____
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0029681-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	_____
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003713-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	_____
0244	ENEMENCIO MOREE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0002809-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	_____
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-N°136	_____
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0003300-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°136	_____
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION	402-4762456-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	_____
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO	068-0031624-9	7,000.00	5,480.46	413.70	12,066.76	NE-N°136	_____
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-N°136	_____

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 5 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO	097-0007498-3	7,000.00	4,736.88	0.00	11,736.88	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-Nº136	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0003526-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA	00112127196	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	
0166	FRANCISCO JAVIER OVALLES BARREDOR MARANATA	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	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	
0602	FRAY ALBERTO MATA BARREDOR CHARAMICO	402-1297882-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	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	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO	04400209831	7,000.00	4,395.38	413.70	10,981.68	NE-Nº136	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008479-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	097-0002550-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	061-0016726-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº136	
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION	102-0004401-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	402-2407933-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº136	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 6 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	054-0016501-4	7,000.00	1,332.94	413.70	7,919.24	NE-N°136	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA	059-0012952-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0616	JAIIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR	402-2151779-6	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	CK	
0530	JAIIME JUAN EDUARDO GARCIA BARREDOR EL BATEY	001-1218567-3	5,500.00	0.00	304.36	5,195.64	NE-N°136	
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-N°136	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	031-0271375-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010179-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY	097-0027516-8	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	
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-N°136	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	097-0002849-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	
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 VEREDERO	097-0013751-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°136	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	09700104111	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 MARZO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0551	JOSE LUIS MOREE 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-N°136	_____
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008222-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	_____
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA	001-0993146-9	5,500.00	1,168.43	325.05	6,343.38	NE-N°136	_____
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY	097-0025041-9	5,500.00	3,384.80	304.37	8,580.43	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-N°136	_____
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0010421-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	_____
0582	JOSUE CABRERA BARREDOR EL BATEY	031-0401990-0	5,500.00	3,678.38	304.37	8,874.01	CK	_____
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002551-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	_____
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	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	_____
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-N°136	_____
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0010272-7	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	_____
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	013-0032440-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	_____

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 8 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-N°136	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0008435-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	
0157	LUIS ANTONIO JIMENEZ PEÑA BARREDOR EL BATEY	097-0032332-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	
0170	LUIS DAVID SALAZAR BARREDOR EL BATEY	40227980147	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	013-0029927-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	097-0002342-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	033-0015184-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0014468-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
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	2,203.20	413.70	8,789.50	NE-N°136	
0048	MARCELLINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003818-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	097-0016783-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°136	
0562	MARCELO TORIBIO CABRERA JORNALERO	061-0022182-6	7,000.00	5,232.60	0.00	12,232.60	CK	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	097-0011393-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°136	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS	097-0001531-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 9 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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-Nº136	
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-Nº136	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()	097-0002972-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº136	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO	097-0015207-8	7,000.00	4,935.17	0.00	11,935.17	CK	
0191	MICHAEL RODRIGUEZ SUPERVISOR	402-2678104-1	10,000.00	0.00	325.05	9,674.95	NE-Nº136	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY	001-1562907-3	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE-Nº136	
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO	097-0004101-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	037-0044690-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0467	MIRELYS CASTILLO AGUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0030668-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	
0054	MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO	037-0044030-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0660	NANCY MORLA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	09700200323	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-Nº136	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2235188-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 10 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	097-0004577-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº136	
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-Nº136	
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-Nº136	
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0018525-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008235-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO	057-0006746-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº136	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA	097-0004990-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº136	
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-Nº136	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	058-0006707-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0012494-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
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-Nº136	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010286-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	



**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 11 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY	097-0005038-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION	03700487022	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	097-0002984-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0012083-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR	097-0004775-7	6,000.00	1,189.57	0.00	7,189.57	NE-N°136	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	097-0000859-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°136	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0005072-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003561-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO	097-0010855-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	402-2786783-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	
0189	RICARDO MARMOLEJOS GARCIA BARREDOR EL BATEY	097-0028759-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	
0324	RODOLFO DE LA CRUZ JORNALERO	097-0028742-9	7,000.00	1,332.94	413.70	7,919.24	NE-N°136	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR	097-0003605-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°136	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY	402-3727800-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	097-0013685-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°136	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 12 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	097-0005351-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº136	
00328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR	097-0003798-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº136	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARAYATHA	097-0015880-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0099	SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALEZ SUPERVISOR	097-0011213-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº136	
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-Nº136	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION	097-0004249-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0001096-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº136	
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	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
0597	STACY ELIONEX TAVERAS DEL ORBE BARREDOR CHARAMICO	402-0181607-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
0524	VIRGLIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	402-3595329-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº136	
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-Nº136	
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO BARREDORA LA UNION	097-0025392-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	
0147	YANIRA MORALES TAVERA BARREDORA VILLA EMMANUEL	097-0024539-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº136	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 13 de 14  
N° Comprobante: 2024-000365  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0491	YANKARLO DE LA CRUZ SUPERVISOR VILLA LIBERACION	097-0030381-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°136	_____
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	071-0051543-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	_____
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO	402-2118507-3	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE-N°136	_____
0453	YLANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0033494-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	_____
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA	097-0011012-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	_____
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0021394-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°136	_____
0510	YONNELLY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el baley	061-0027281-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°136	_____
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico	097-0016574-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	_____
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA	097-0022538-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	_____
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS	097-0010558-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	_____
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS	097-0015520-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°136	_____

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 14 de 14  
 N° Comprobante: 2024-000365  
 Año Presupuesto: 2024

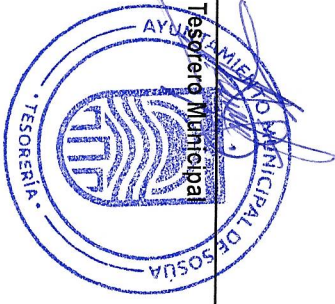
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

**TOTAL GENERAL** 1,094,800.00 ✓ 55,711.57 ✓ 53,231.44 ✓ 1,097,280.13 ✓


**Total Empleados: 203**

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 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/a de Nómina

  
 Tesorería Municipal

  
 Contraloría Municipal

  
 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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2024-000363  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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-N°138	_____
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO	097-0029377-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO	097-0002110-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°138	_____
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO	097-0011022-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°138	_____
0167	BIENVENIDO MARTINEZ GARCIA JORNALERO	097-0005125-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°138	_____
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO	097-0019033-4	8,500.00	3,611.79	413.70	11,698.09	NE-N°138	_____
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	097-0024597-1	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE-N°138	_____
0232	CESAR MANUEL MORALES SANTOS RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0024562-5	6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE-N°138	_____
0575	CHRISTIAN PEREZ JORNALERO	402-5198428-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO	097-0007608-7	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	Ck	_____
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	097-0010344-4	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE-N°138	_____
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-N°138	_____
0485	ENRIQUE RAFAEL PEÑA TRIMERO	09700174627	8,500.00	0.00	413.70	8,086.30	NE-N°138	_____
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	097-0011391-4	11,000.00	0.00	304.37	10,695.63	NE-N°138	_____
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	037-0075682-2	8,500.00	8,159.97	413.70	16,246.27	NE-N°138	_____

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2024-000363  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	097-0015719-2	8,500.00	3,611.79	413.70	11,698.09	NE-N°138	
0238	FELIX VARGAS PODADOR	097-0011023-3	8,500.00	3,611.79	413.70	11,698.09	NE-N°138	
0471	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ JORNALERO	049-0035660-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°138	
0494	JAIIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO	001-1748178-8	6,000.00	2,549.07	325.05	8,224.02	CK	
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO	097-0033069-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°138	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO	402-3808680-1	8,500.00	0.00	413.70	8,086.30	NE-N°138	
0493	JESUS MANUEL DE JESUS JORNALERO	402-1864232-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°138	
0044	JUAN ROJAS CASTILLO JORNALERO	097-0019462-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°138	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO	097-0030563-5	5,750.00	0.00	325.05	5,424.95	NE-N°138	
0555	KELVIN SANCHEZ SANCHEZ JORNALERO	402-1213354-6	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	CK	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO	097-0017646-5	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	CK	
0089	LEONCIO ELEDORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA	097-0010102-6	10,000.00	4,248.45	304.37	13,944.08	NE-N°138	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO	097-0009643-2	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	CK	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO	061-0016399-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°138	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	097-0001552-3	7,500.00	6,137.04	443.25	13,193.79	NE-N°138	
0479	PEDRO LUIS PEÑA JORNALERO	402-4649606-7	6,000.00	3,776.40	325.05	9,451.35	CK	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	097-0001544-0	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE-N°138	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR	097-0012342-6	10,000.00	4,106.84	304.37	13,802.47	NE-N°138	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO	097-0014178-2	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	CK	
0591	RAMON JAYNA OPERADOR TRIMMER	061-0017376-1	8,500.00	4,013.10	304.37	12,208.73	CK	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO	097-0017053-4	6,000.00	2,549.07	325.05	8,224.02	NE-N°138	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO	097-0009869-3	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE-N°138	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO	037-0050898-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°138	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO	061-0013665-1	5,750.00	0.00	325.05	5,424.95	NE-N°138	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO	097-0016189-7	8,500.00	0.00	413.70	8,086.30	NE-N°138	
0158	SINECIO ULLOA JORNALERO	097-0027649-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°138	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2689591-6	6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE-N°138	
0540	WILLY PEÑA REYES JORNALERO	097-0019210-8	6,000.00	3,729.20	304.37	9,424.83	CK	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0028510-0	6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE-N°138	

**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 MARZO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2024-000363  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		302,650.00	50,104.51	14,080.61	338,673.90		
<b>Total Empleados: 45</b>							

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

  
Tesorería Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL PENSIONADOS  
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01  
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009	ANTONIA ALMONTE PENSIONADO	054-0064227-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°52	
0001	DI GENES POLANCO PENSIONADO	097-0002858-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°52	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO	097-0002811-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°52	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO	097-0010593-6	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°52	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO	097-0005062-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°52	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO	097-0004388-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°52	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO	037-0044635-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°52	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO	097-0004206-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°52	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO	097-0014093-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°52	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO	097-0011397-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°52	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

34,700.00

0.00

0.00

34,700.00

Total Empleados: 10

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL PENSIONADOS**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			34,700.00 ✓	0.00	0.00	34,700.00 ✓		
<b>Total Empleados: 10</b>								

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**

  
**Tesorería Municipal**

  
**Contraloría Municipal**

  
**Alcalde Municipal**

**Presidente Sala Capitular**