

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 ABRIL 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
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCALDE	09	-2	2,000.00	0.00	0.00
0265	ARISMENDYS CHECO SEGURIDAD	09	-3	7,500.00	0.00	443.25
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCALDE PEDANE0	09	-0	3,000.00	0.00	0.00
0280	BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCALDE	05	-6	2,000.00	0.00	0.00
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD	09	-0	7,500.00	1,888.32	0.00
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN FOTOGRAFO	09	-5	5,000.00	0.00	0.00
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA	09	-0	10,000.00	0.00	0.00
0142	CHISSELL ATAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE VICE-ALCALDESA	09	-4	51,000.00	0.00	0.00
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCALDE PEDANE0	09	-6	6,000.00	0.00	0.00
0015	DORMAL Y VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	09	-8	7,000.00	0.00	413.70
0261	ELSA YARIBEL CASTILLO CONSERJE	09	-6	7,500.00	0.00	443.25
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	03	-1	15,000.00	0.00	0.00
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	07	-8	6,000.00	0.00	0.00
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	09	-5	10,000.00	0.00	0.00
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANE0	09	-6	3,500.00	1,288.87	0.00
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCALDE	05	-0	2,000.00	0.00	0.00

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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	093-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE	
0670	HARRY DAVID CRUZ MATEO SUBDIRECTOR DE DEPORTES	093-9	13,000.00	0.00	304.37	12,695.63 CK	
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO	093-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	093-7	20,000.00	6,294.60	304.37	25,990.23 NE	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	033-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 NE	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCALDE	033-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	093-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	053-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA	093-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	093-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	056-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE	
0132	JUAN LUNA BELTRE AYUDANTE ALCALDE	010-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0136	JUANA NICOL CABRERA OVALLES ENCARGADA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-1	15,000.00	0.00	304.37	14,695.63 NE	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA	097-1	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63 CK	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	402-3	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63 NE	
0306	KELVIN ANTONIO SANTOS DISEÑADOR GRAFICO	001-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0172	LAURA DANIELA ROMERO BATISTA CONSERJE	4	-0	7,500.00	944.16	443.25
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	0	-6	15,000.00	0.00	0.00
0577	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	0	-2	15,000.00	0.00	0.00
0310	MARTIN REYES LIBRE FOTOGRAFO	0	-8	5,000.00	0.00	0.00
0312	MAURICIO MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	0	-6	2,000.00	0.00	0.00
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO	0	-1	10,000.00	0.00	0.00
0212	MICHAEL CABRERA OLIVENCE ASESOR	0	-3	12,000.00	0.00	0.00
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	0	-4	2,000.00	0.00	0.00
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCALDE	0	-6	4,000.00	0.00	0.00
0671	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEO URBANO	0	-2	25,000.00	0.00	0.00
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD	0	-4	7,000.00	1,762.56	304.37
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	1	-8	10,000.00	2,753.62	591.00
0327	RUSBEL FIVERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	0	-7	10,000.00	0.00	0.00
0565	SERGIO GERAMIN VARGAS LUCIANO DIRECTOR DE REDES SOCIALES	0	-5	15,000.00	0.00	0.00
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	0	-0	15,000.00	0.00	0.00
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	4	-8	30,000.00	0.00	0.00

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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

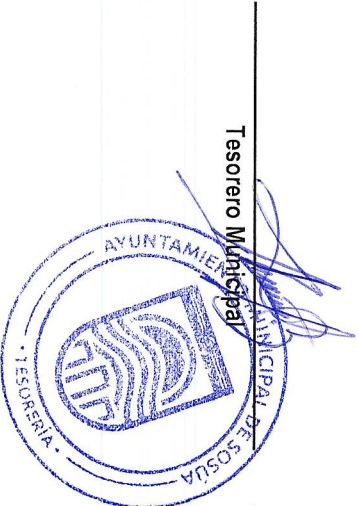
VALORES EN RD\$

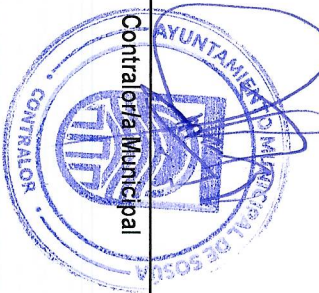
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	WALDYSA ANTONIO CASTAÑOS ELECTRICISTA	09-3	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	CK	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	09-1	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	NE	
0627	WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	09-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCALDE	09-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	09-7	8,000.00	0.00	304.37	7,695.63	NE	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE	09-2	7,500.00	944.16	304.37	8,139.79	NE	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCALDE	09-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			630,000.00	15,876.29	6,595.63	639,280.66		

Total Empleados: 55

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nomina


Tesorero Municipal


Contralora Municipal


Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitalar

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 ABRIL 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
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	09-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA	40-1	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63 CK
0031	FERNANDO POLANCO APRESADOR DE ANIMALES	00-2	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63 NE
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	09-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR	40-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK
0667	GREWIL REYES VARGAS INSPECTOR	40-1	13,000.00	0.00	304.37	12,695.63 CK
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	09-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 NE
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR	09-8	13,000.00	0.00	304.37	12,695.63 CK
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS	09-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA	09-5	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	09-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	09-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	09-9	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 CK
0060	OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR	07-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE
0635	PERCIDO GUZMAN BALBUENA ENCARGADO DE CAMINO VECINALES	09-5	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63 CK
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR	03-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 NE

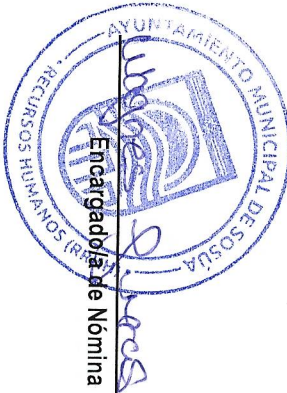
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

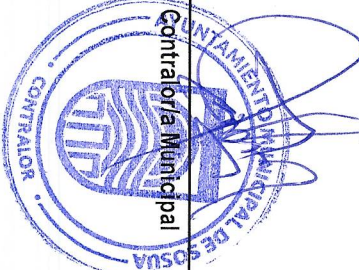
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES	09-34-5	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO	09-32	17,000.00	0.00	304.37	16,695.63	CK	
0636	TOMAS VASQUEZ THOMAS SUPERVISOR PINTORES	09-33	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	NE	
0075	VIRGLIO PERALTA INSPECTOR	09-33	13,000.00	0.00	304.37	12,695.63	NE	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR	09-31	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR	09-34	13,000.00	0.00	304.37	12,695.63	CK	
TOTAL GENERAL			246,000.00	0.00	3,820.87	242,179.13		
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 de Nómina

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal

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 ABRIL 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
0588	CARMEN LEANDRA BUENO DE GIL ARCHIVISTA TESORERIA	03-3-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	NE	
0039	JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	09-7-6	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	09-2-2	30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	09-6-6	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	09-3-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	09-5-5	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
TOTAL GENERAL			130,400.00	0.00	913.11	129,486.89		
Total Empleados: 6								

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

Encargada de Nómina

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitalar

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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0109	JOHANNA MARGARITA DE LANCER DEL ROSARIO CONCEJAL	09-3-6	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 NE	
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO	06-2-6	15,000.00	0.00	304.37	14,695.63 NE	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA CONCEJAL	09-2-2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 NE	
0175	MELANIA GUZMAN CONCEJAL	09-3-3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 NE	
0057	ODRIS JACQUELINE ALMONTE ALMONTE CONCEJAL	09-3-1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 NE	
0174	ORLANDO MEDINA SOSA CONCEJAL	09-3-7	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 NE	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	09-3-2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 NE	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR	09-3-0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00 NE	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	09-3-4	20,000.00	0.00	304.37	19,695.63 NE	
0456	YANELI POLANCO LIRIANO SECRETARIA	09-3-5	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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

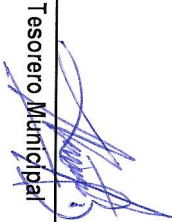
VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			387,000.00	0.00	913.11	386,086.89
Total Empleados: 10						

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

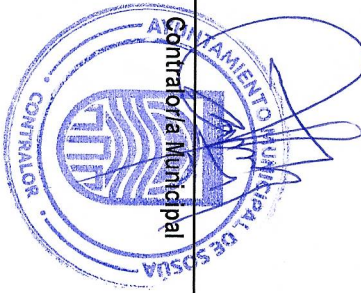


Encargado/a de Nómina

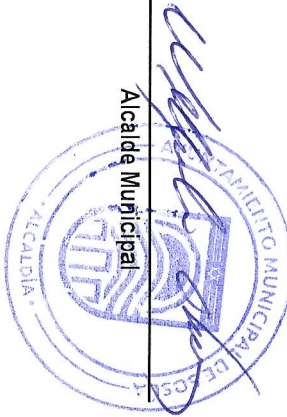
Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

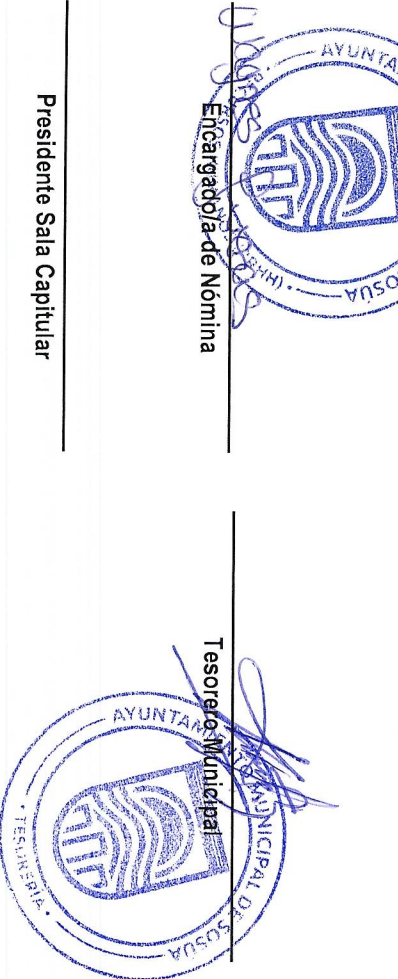


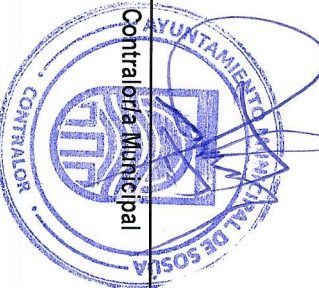
Alcalde Municipal

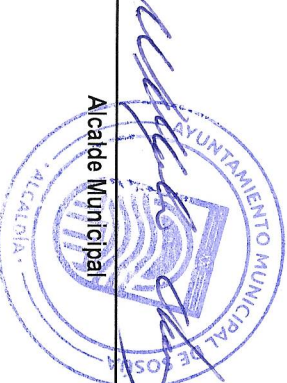
VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	09-5	12,000.00	8,120.55	304.37	19,816.18	CK	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	09-3	16,000.00	12,186.64	304.37	27,882.27	NE	
0639	RANDY REINOSO CHOFER	40-2	12,000.00	5,826.02	0.00	17,826.02	CK	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	03-2	30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MIENA CHOFER III	09-8	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0663	WILLY DIAZ SEVERINO CHOFER	40-0	12,000.00	7,950.59	0.00	19,950.59	CK	
TOTAL GENERAL			265,000.00	87,385.93	5,587.99	346,797.94		

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/a Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitalar

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 ABRIL 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	09-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0165	FELIX ANTONIO MARTINEZ OBRERO	09-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA	06-8	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	NE	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR	09-6	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE	09-6	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	

TOTAL GENERAL 27,150.00 ✓ 0.00 1,217.48 ✓ 25,932.52 ✓

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

Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitalar

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcalde Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE	09-3	12,000.00	0.00	304.37	11,695.63 NE
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA BOMBERO	40-4	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63 NE
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	09-3	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63 NE
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	40-7	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63 NE
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO	40-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	40-7	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63 NE
0571	GILBERT ANTONIO GARCIA MEJIA BOMBERO	40-6	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63 CK
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO	40-1	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63 CK
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	40-6	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63 NE
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO	09-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO	40-3	7,500.00	0.00	304.37	7,195.63 NE
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO	40-9	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63 CK
0657	MELVIN ALEXANDER CASTILLO BOMBERO	40-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 CK
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	40-9	5,000.00	0.00	304.37	4,695.63 NE
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	09-6	20,000.00	0.00	304.37	19,695.63 NE
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	09-0	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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

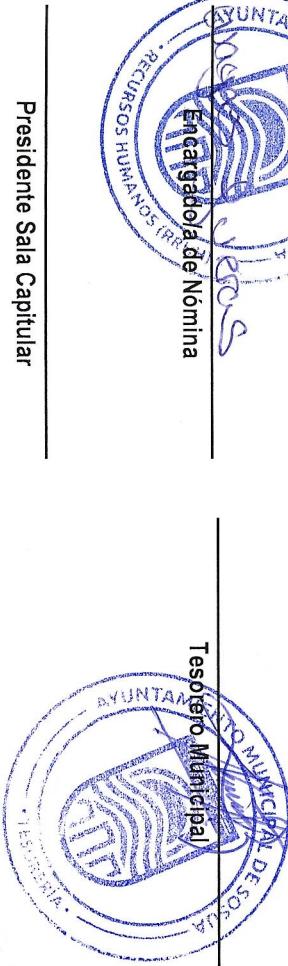
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA	097-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA	067-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO	097-0	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: 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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO	09	-7	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95 NE	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO	09	-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 CK	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO	09	-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO	09	-5	5,150.00	583.42	304.36	5,429.06 NE	
0167	BIENVENIDO MARTINEZ GARCIA JORNALERO	09	-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO	09	-4	8,500.00	4,815.72	413.70	12,902.02 NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	09	-1	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95 NE	
0232	CESAR MANUEL MORALES SANTOS RECOGEDOR DE PLASTICOS	09	-5	6,000.00	0.00	304.36	5,695.64 NE	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO	09	-7	6,000.00	1,189.57	304.37	6,885.20 CK	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	09	-4	6,000.00	3,398.76	325.05	9,073.71 NE	
0590	DANIEL RUIZ MARTINEZ JORNALERO	09	-0	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63 CK	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO	09	-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	09	-4	11,000.00	0.00	304.37	10,695.63 NE	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	03	-2	8,500.00	6,822.27	413.70	14,908.57 NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	09	-2	8,500.00	4,815.72	413.70	12,902.02 NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR	09	-3	8,500.00	4,815.72	413.70	12,902.02 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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0471	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ JORNALERO	04-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO	00-8	6,000.00	3,398.76	325.05	9,073.71 Ck
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO	09-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO	40-1	8,500.00	4,815.72	413.70	12,902.02 NE
0493	JESUS MANUEL DE JESUS JORNALERO	40-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0044	JUAN ROJAS CASTILLO JORNALERO	09-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO	09-5	5,750.00	0.00	325.05	5,424.95 NE
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO	09-5	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63 Ck
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA	09-6	10,000.00	0.00	304.37	9,695.63 NE
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO	09-2	6,000.00	4,961.25	304.37	10,656.88 Ck
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO	06-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	09-3	7,500.00	4,248.72	443.25	11,305.47 NE
0479	PEDRO LUIS PEÑA JORNALERO	40-7	6,000.00	3,398.76	325.05	9,073.71 Ck
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	09-0	6,000.00	0.00	325.05	5,674.95 NE
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR	09-6	10,000.00	4,248.45	304.37	13,944.08 NE
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO	09-2	6,000.00	3,398.76	304.37	9,094.39 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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO	09-4	6,000.00	3,398.76	325.05	9,073.71	NE	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO	09-3	6,000.00	944.10	325.05	6,619.05	NE	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO	03-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO	06-1	5,750.00	0.00	325.05	5,424.95	NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO	09-7	8,500.00	2,528.25	413.70	10,614.55	NE	
0158	SINECIO ULLOA JORNALERO	09-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS	40-6	6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS	09-0	6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE	
TOTAL GENERAL			267,650.00	61,782.71	12,753.80	316,678.91		

Total Empleados: 40

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

Encargado/a de Nómina

Tesoroero Municipal

Contraloría Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitalar

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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEL MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY	09-54	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	09-55	5,500.00	2,000.00	325.05	7,174.95	NE	
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY	40-53	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR	09-52	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0270	ALFIRA JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	09-53	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR	09-50	6,000.00	2,039.26	0.00	8,039.26	NE	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)	03-52	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	09-57	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA	09-56	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO	09-59	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	40-56	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0204	ANA LUISA FELIZ DE TURBI BARREDORA MARBELLA	018-55	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-53	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0638	ANDERSON ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS BARREDOR VILLA LIBERACION	40-57	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO	097-55	10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE	
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION	40-59	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO	0930	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	CK	
0201	ANGELA BURGOS BARREDORA MARANATHA	0937	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0004	ANGELA MARTINEZ AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	0939	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0200	ANGELITTA ABADEZA CASTILLO MARTINEZ BARREDORA MARIA O	0939	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0153	ANGELITTA DE AZA SUPERVISORA	0937	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS	0931	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS	0936	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	0935	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0199	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO BARREDORA LAS CAOBAS	0938	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	0933	5,500.00	3,678.38	325.05	8,853.33	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY	4022	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	
0227	BAUTISTA SANTOS GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	0935	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION	0931	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION	0931	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	4025	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	CK	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	0936	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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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	095-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR	093-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	093-1	7,000.00	4,384.37	413.70	10,970.67	NE	
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO	093-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0576	CARMELO BURGOS SEGURIDAD VERTEDERO	093-7	8,000.00	0.00	304.37	7,695.63	CK	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	033-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA	403-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0106	CHARITO JIMENEZ SUPERVISORA	033-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS	093-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON AGENTE DE LIMPIEZA	093-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	023-3	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	093-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0536	DAYENARA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	093-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
0050	DIEGANY MARTINEZ ALMONTE BARREDORA LOS CHARAMICOS	093-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR	093-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO	093-4	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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION	06-5-1	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	03-5-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO	40-3-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 CK
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	09-7-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO	09-1-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION	09-2-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	09-3-8	5,150.00	2,139.19	304.36	6,984.83 NE
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	09-3-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	09-3-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0566	ERIDANIA ALBANIA MARTINEZ SUPERVISORA	09-2-2	6,000.00	0.00	304.37	5,695.63 CK
0468	ERINSON ABREU GOMEZ AGENTE LIMPIEZA EL BATEY	40-3-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	09-1-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 NE
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION	40-3-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 CK
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO	06-3-9	7,000.00	4,340.30	413.70	10,926.60 NE
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA	09-3-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 CK
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	09-3-4	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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 14
N° Comprobante:
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	06-8-3	7,000.00	4,538.59	304.37	11,234.22	Ck	
0568	FELIX ROMERO MARTINEZ BARREDOR LOS CASTILLOS	06-3-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	06-4-4	5,500.00	1,402.11	325.05	6,577.06	NE	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	06-3-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA	06-3-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0166	FRANCISCO JAVIER OVALLES BARREDOR MARANATA	06-3-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	06-3-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0602	FRAY ALBERTO MATA BARREDOR CHARAMICO	40-2-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
0633	FRAY RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	06-3-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0579	GENESIS ESTHER BALBUENA ACOSTA BARREDORA LOMA DE LOS CHIVOS	06-3-0	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	Ck	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO	06-3-1	7,000.00	4,191.59	413.70	10,777.89	NE	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	06-3-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	09-3-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	06-3-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION	10-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	40-3-1	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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 14
N° Comprobante:
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	05114	7,000.00	2,071.01	413.70	8,657.31	NE	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA	05128	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR	40126	7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	CK	
0530	JAIME JUAN EDUARDO GARCIA BARREDOR EL BATEY	00123	5,500.00	0.00	304.36	5,195.64	NE	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	09110	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	CK	
0040	JENIFER LORENA MENA TEJADA BARREDORA MARANATHA	40117	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	03111	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	09114	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY	09118	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	
0113	JOSE ALBERTO MORFE SUPERVISOR	09119	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY	03119	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	
0216	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	09114	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	09112	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS	03113	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0042	JOSE GONZALEZ AUXILIAR DE VERTEDERO	09117	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	09111	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 ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 14
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY	09-4 5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA	03-3 5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	09-6 5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA	00-9 5,500.00	1,402.11	325.05	6,577.06	NE	
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY	09-9 5,500.00	2,000.00	304.37	7,195.63	CK	
0556	JOSE RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR CANCHA LOS CASTILLOS	09-2 5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0463	JOSE RAFAEL DE SALAS ALMIRANTE JORNALERO	40-8 7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	09-0 5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0582	JOSUE CABRERA BARREDOR EL BATEY	03-0 5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION	09-4 5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0235	JUAN GABRIEL TAVAREZ CAPELLAN BARREDOR LA UNION	09-5 5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	CK	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	09-8 5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA	40-6 5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0137	JUAN LUIS SUERO MILANEZ SUPERVISOR	09-1 5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	09-7 5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	CK	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	01-5 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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO	4012-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION	0911-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	0911-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0170	LUIS DAVID SALAZAR BARREDOR EL BATEY	4011-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	0111-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	0911-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	0311-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	0911-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY	0911-6	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	Ck	
0525	MANUEL BURGOS JORNALERO	4011-8	7,000.00	5,177.52	413.70	11,763.82	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	0911-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	0911-7	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0562	MARCELO TORIBIO CABRERA JORNALERO	0611-6	7,000.00	3,943.73	0.00	10,943.73	Ck	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	0911-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS	0911-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO	0911-9	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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	MARIA ORTEGA	09	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
	BARREDORA LOS CHARAMICOS	09	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ	03	5,150.00	3,848.92	304.37	8,694.55	NE	
	SUPERVISORA	03	5,150.00	3,848.92	304.37	8,694.55	NE	
0550	MARIO AGUIERO	09	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
	BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	09	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0619	MARITZA REYES	05	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
	BARREDORA SOSUA ABAJO	05	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA	17	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
	SUPERVISORA DE ILUMINACION	17	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0311	MARTIN VARGAS	09	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
	BARREDOR ()	09	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA	09	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	Ck	
	BARREDORA EL BATEY	09	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	Ck	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO	09	7,000.00	3,695.87	304.37	10,391.50	Ck	
	JORNALERO	09	7,000.00	3,695.87	304.37	10,391.50	Ck	
0191	MICHAEL RODRIGUEZ	40	10,000.00	0.00	325.05	9,674.95	NE	
	SUPERVISOR	40	10,000.00	0.00	325.05	9,674.95	NE	
0495	MIGUEL ORTEGA	00	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
	BARREDOR EL BATEY	00	5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0521	MIGUEL SENA	09	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
	BARREDOR CHARAMICO	09	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0100	MILEDYS JIMENEZ	03	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
	BARREDORA CANGREJOS	03	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0467	MIRELYS CASTILLO AGUIERO	09	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
	AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	09	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0054	MODESTO CIRIACO	03	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
	BARREDOR LOS CASTILLO	03	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0660	NANCY MORLA CASTILLO	09	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
	BARREDORA LOS CASTILLOS	09	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO	09	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
	BARREDOR EL BATEY	09	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	

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

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

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	403-0	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	097-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO	097-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION	067-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	037-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO	057-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA	097-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO	097-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO	047-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	057-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION	097-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0155	RAFAEL ALEXANDRO SOSA VENTURA SUPERVISOR	037-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION	09-7	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY	09-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION	03-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 CK
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION	13-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 CK
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION	09-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO	09-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR	09-7	6,000.00	1,529.44	0.00	7,529.44 NE
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	09-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS	09-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	09-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO	09-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	402-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63 NE
0189	RICARDO MARMOLEJOS GARCIA BARREDOR EL BATEY	09-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0324	RODOLFO DE LA CRUZ JORNALERO	09-9	7,000.00	2,071.01	413.70	8,657.31 NE
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR	09-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY	402-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 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 ABRIL DEL AÑO 2024

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

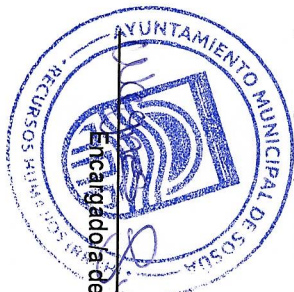
VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	09-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	09-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR	09-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA	09-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0099	SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALEZ SUPERVISOR	09-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION	02-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	09-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION	09-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO	09-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0330	SILVERIO ANTONIO VARGAS ESPINAL SUPERVISOR	03-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS	09-8	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0597	STACY ELIONEX TAVERAS DEL ORBE BARREDOR CHARAMICO	402-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	CK	
0524	VIRGLIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO	097-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	CK	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	097-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO BARREDORA LA UNION	097-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	

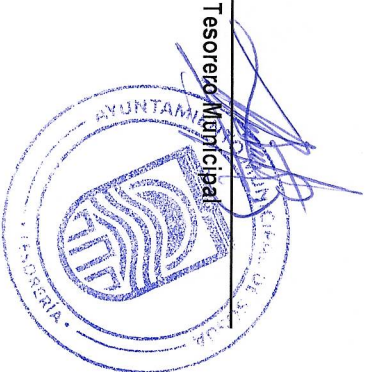
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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

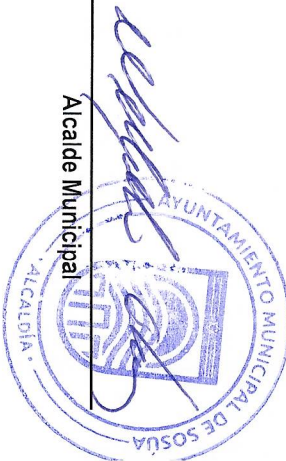
VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,099,950.00	54,453.40	54,123.87	1,100,279.53		
Total Empleados: 204								

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.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitalar

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL 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
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0009	ANTONIA ALMONTE PENSIONADO	0577-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO	0983-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO	0982-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO	0986-6	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO	0989-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO	0989-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO	0388-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO	0983-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO	0983-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO	0981-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA 34,700.00 0.00 0.00 34,700.00

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL 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
TOTAL GENERAL			34,700.00 ✓	0.00	0.00	34,700.00 ✓		
Total Empleados: 10								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorerero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitalar