

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO		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

N° Comprobante:

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS

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 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




Tesorero Municipal




Contralora Municipal




Alcalde Municipal




Presidente Sala Capital



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0722	ALBERTO OZORIA JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,000.00	525.05	6,974.95 NE	
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00 NE	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0638	ANDERSON ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO		10,000.00	0.00	672.80	9,327.20 NE	
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00 NE	
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23 Ck	

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

Hoja N°: 2 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	2,187.58	2,962.42 NE
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,500.00	525.05	8,474.95 NE
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO		9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0536	DAYENARA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	- 504.36	4,645.64 NE
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck
0566	ERIDANIA ALBANIA MARTINEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 Ck
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 NE
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO		9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90 NE
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23 Ck
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA		5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75 NE
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 5 de 13
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0633	FRAY RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO		9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	NE	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0721	GREGORIO MARTINEZ JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,250.00	525.05	7,224.95	NE	
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO		9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11	NE	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	Ck	
0530	JAIME JUAN EDUARDO GARCIA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.36	4,995.64	NE	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0716	JEYSI JUNIOR VASQUEZ SANCHEZ BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0692	JHON MANUEL DE JESUS BONILLA RECOGEDOR DE PLASTICO PLAYA EL TABLON		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0216	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,000.00	504.37	6,995.63	NE	
0720	JOSE NICOLAS SANCHEZ LANTIGUA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0556	JOSE RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR CANCHA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0582	JOSUE CABRERA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0235	JUAN GABRIEL TAVAREZ CAPELLAN BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR		6,500.00	4,117.58	525.05	10,092.53	NE	
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0686	JULY MARTE JIMENEZ SUPERVISORA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0170	LUIS DAVID SALAZAR BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0525	MANUEL BURGOS JORNALERO		9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0562	MARCELO TORIBIO CABRERA JORNALERO		9,000.00	2,832.60	200.00	11,632.60	Ck	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	3,524.80	504.36	8,170.44	NE	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA SUPERVISORA DE ILUMINACION		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 9 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA BARREDORA EL BATEY		5,500.00	692.40	504.37	5,688.03	NE	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NE	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE	
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0467	MIRELYS CASTILLO AGUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0054	MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0660	NANCY MORLA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	NE	
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 10 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO		7,000.00	0.00	613.70	6,386.30	NE	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56	NE	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 11 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0324	RODOLFO DE LA CRUZ JORNALERO		7,000.00	2,203.20	613.70	8,589.50	NE	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,150.00	648.24	200.00	5,598.24	NE	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40	NE	
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 12 de 13
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0597	STACY ELIONEX TAVERAS DEL ORBE BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	Ck	
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	2,187.59	2,962.41	NE	
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck	
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0709	YULIANA CESARINA ARIAS VARGAS BARREDORA EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
TOTAL GENERAL			1,073,850.00	60,636.40	95,520.99	1,038,965.41		

Total Empleados: 195

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Presidente Sala Capitular



Tesorería Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

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 DICIEMBRE 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	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0717	BERTO MARTINEZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PARQUEADORA PLAYA ALICIA		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	Ck	
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	Ck	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO		4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	NE	
0667	FRANK FELIX DURAN QUINTANA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	Ck	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0700	JEFFRI ANIBAL VARGAS ARCEQUIE SUPERVISOR DE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR		13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	NE	
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	Ck	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR		8,000.00	0.00	672.80	7,327.20	NE	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	Ck	
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR		18,000.00	0.00	200.00	17,800.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

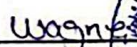
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

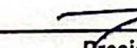
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		17,000.00	0.00	504.37	16,495.63	NE	
0636	TOMAS VASQUEZ THOMAS SUPERVISOR PINTORES		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			259,000.00 ✓	0.00	8,716.37 ✓	250,283.63 ✓		

Total Empleados: 23

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


Contralora Municipal


Alcalde Municipal

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
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 ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0280	BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD		7,500.00	1,888.32	200.00	9,188.32	NE	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	Ck	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0688	ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA ENC.MULTIUSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	Ck	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NE	
0685	JENIFER CIRIACO CIRIACO CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	Ck	
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		20,000.00	5,665.14	504.37	25,160.77	NE	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0577	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	Ck	
0310	MARTIN REYES LLIBRE FOTOGRAFO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	

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

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

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0671	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEO URBANO		25,000.00	0.00	504.37	24,495.63	NE	
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	Ck	
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA		51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	NE	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN		10,000.00	2,517.60	504.18	12,013.42	NE	
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE	
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	NE	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06	NE	
0627	WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	NE	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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 DICIEMBRE 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
TOTAL GENERAL			585,000.00	10,071.06	23,329.69	571,741.37		

Total Empleados: 47

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



Encargado/a de Nómina



Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0712	ALEXIS FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS AYUDA HUMANITARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0661	ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0419	APOLINAR CESPEDES SENA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0420	AUDELINA PILAR PUJOLS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0449	CANDELARIA ALCANTARA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0421	CARMEN DE JESUS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0578	CARMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0517	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA AYUDA ALIMENTARIA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	
0422	DAMIAN SIME RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0423	DEOLIO FERNANDEZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0637	DESIDERIO FRANCO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0512	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0531	ELENA ACEVEDO ALCRILERA AYUDA HUMANITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0532	ELIGIA GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0425	ELIGIO DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0426	ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0427	EVARISTO VENTURA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0428	FERMIN MENDEZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0430	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0507	GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0628	GREGORIO GOMEZ LOPEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0522	HILDA SALCEDO NABEO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0462	ISRAEL VICTORIA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0504	JAIME DE JESUS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0460	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA AYUDA HUMANITARIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE	
0708	JHORDANY SANCHEZ ROSA AYUDA ESTUDIANTIL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0559	JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0690	JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0646	JOSE MANUEL GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0552	JOSE RAFAEL MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0514	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0447	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0431	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0432	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA HUMANITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0618	LEONIDAS BONILLA BURGOS AYUDA HUMANITARIA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0622	LOANDRI MARTINEZ GONZALEZ AYUDA EDUCACIONAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0645	LUCRECIA OVAL DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0644	LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0710	MALBINA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0626	MARIA ALTAGRACIA REYES PANIAGUA AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0434	MAXIMO FRANCISCO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0435	MOISES RAFAEL MENCIA AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0621	NEREYDA ALMONTE ALMONTE AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0662	NOEMI CEBALLOS ROSARIO COORDINADORA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0689	PEDRO ALMONTE LIZARDO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0436	PETRONILA SENA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0437	RAFAEL CASTILLO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0438	RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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
0439	ROBERTO RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0658	ROSALIA SIGOYEN AYUDA HUMANITARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0718	RUFINO CASTILLO AYUDA HUMANITARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0659	SALVADOR DE JESUS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0440	SANTA YSABEL TEJEDA AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0441	SENARQUIRIS GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0443	YOHANNA ALTAGRACIA LIRIANO QUINTANA AYUDA HUMANITARIA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	
0674	YVANNA JOSEFINA HIRALDO MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			188,100.00 ✓	0.00	0.00	188,100.00 ✓		

Total Empleados: 56

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



Encargadora de Nómina
Presidente Sala Capital
Fecha Impresión: 18/12/2024


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 DICIEMBRE 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
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA		12,000.00	566.55	504.37	12,062.18	NE	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0039	JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63	NE	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	NE	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0682	SUGEINY VASQUEZ MARTES REPRESENTANTE DE COBROS		14,000.00	0.00	504.37	13,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			170,000.00	✓ 566.55	✓ 4,223.47	✓ 166,343.08		

Total Empleados: 8

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



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 DICIEMBRE 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
0702	ANILDA ISABEL PEREZ GARCIA SECRETARIA		12,000.00	-	0.00	504.37	11,495.63 NE	
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTI CONCEJAL		50,000.00		0.00	2,297.25	47,702.75 NE	
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00		0.00	2,297.25	47,702.75 NE	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL		50,000.00		0.00	2,555.96	47,444.04 NE	
0695	FRANCIS MIGUEL PERALTA MARTINEZ MENSAJERO		8,000.00		0.00	504.37	7,495.63 Ck	
0677	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONCEJAL		50,000.00		0.00	2,555.96	47,444.04 NE	
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00		0.00	504.37	14,495.63 NE	
0675	MORELIA VALENZUELA TEJADA SECRETARIA		12,000.00		0.00	504.37	11,495.63 NE	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL		50,000.00		0.00	2,297.25	47,702.75 NE	
0678	RAFAEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00		0.00	2,297.25	47,702.75 Ck	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR		40,000.00		0.00	997.25	39,002.75 NE	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL		20,000.00		0.00	504.37	19,495.63 NE	
0679	WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL		50,000.00		0.00	2,297.25	47,702.75 Ck	

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

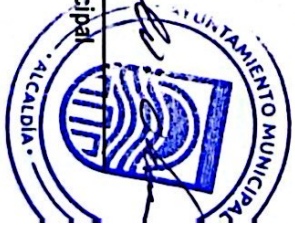
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			457,000.00	✓	0.00	20,117.27	✓	436,882.73
Total Empleados: 13								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.


Alcalde Municipal




Contralor Municipal




Tesorero Municipal




Presidente del Concejo Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0711	ADALBERTO MARTES MARTINEZ SUPERVISOR CANGREJO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0356	ALIDA DE JESUS ZAPATA SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0694	APOLINAR MARTINEZ SANCHEZ PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0357	ASHLEY GONZALEZ MENDOZA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0359	BOLIVAR MARTINEZ DIAZ BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0360	CARIDAD PERALTA BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0364	CRUCITO MARTE FERNANDEZ INSPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0365	CRUZ PERALTA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0367	EDUARDO CASTILLO BAEZ BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0368	ELENA PERALTA BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0369	ELIZABETH LISBETH CASTELLANO MURRAY SEGURIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0370	ELIZABETH TAVERAS POLANCO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0371	ENERCIDA PEREZ MEJIA SUPERVISORA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0372	ERNESTO MERETTE VELETE SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0703	FELIX ANTONIO GUEVARRA JESUS ENC. SEGURIDAD MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
0374	FERMINA BARRIENTO FERNANDEZ ENLACE RELIGIOSO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0375	FRANCISCO JAVIER PAULINO GUTIERREZ SUPERVISOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0376	GERALDO JUMA ALMONTE SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0378	GUARIONE CASTILLO BARREDOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0380	JANSER BARRIENTO SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0381	JHAN CARLOS TEJADA BAUTISTA SEGURIDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0382	JOHAN MANUEL VASQUEZ ZAPATA PORTERO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0650	JORDANIA DARIOLIS VENTURA PEREZ BARREDORA MARANATA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0383	JOSE CASTILLO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0384	JOSE JULIO CASTILLO FERNANDEZ ASISTENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0614	JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ ASESOR COMUNITARIO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0385	JOSELITO MARTE FERNANDEZ SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0386	JUAN BAUTISTA MEDRANO ARVELO MENSAJERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0389	JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ AUXILIAR MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0390	JUAN RAMON GUZMAN JARDINERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0392	JULIO GARCIA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0393	LAURA BURGOS DE LA CRUZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0394	LEONARDO LUGO GONZALEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0395	LORENZO SEVERINO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0396	LUCILO ALEJANDRO ENCARNACION ASISTENTE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0707	LUIS MARCIAL DEL ROSARIO DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0398	MARIA ELENA MARTINEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0399	MARIA RIVAS SUPERVISOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0400	MARITZA GONZALEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0401	MARY SANCHEZ PERALTA BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0706	MELVIN CRISTOBAL CASTILLO ROSARIO ENTRENADOR DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0402	MIRIAM PERALTA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0403	NATIVIDAD MEJIA SANCHEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0404	PABLO CASTILLO CASTILLO BARREDOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0406	RAFAEL ANTONIO VILLA VASQUEZ GESTOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0405	RAFAEL DE AZA SUPERVISOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0408	RAFAEL SANCHEZ SUPERVISOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0446	SILVIO RENE HENRRIQUEZ JORNALERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE 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
0410	WALQUIRIA TORIBIO LANTIGUA SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0412	WILSON GARCIA HERNANDEZ SEGURIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0414	YAN CARLOS RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0415	YANIRIS RODRIGUEZ ASISTENTE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0687	YULISA IRRIZARRI ACOSTA SUPERVISORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			248,500.00	0.00	0.00	248,500.00		

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


Encargado de Nómina


Presidente Sala Capitular


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 DICIEMBRE 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		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			23,650.00	0.00	2,017.48	21,632.52		

Total Empleados: 4

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


Encargado de Nómina

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contralora 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	3,870.81	3,629.19	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0571	GILBERT ANTONIO GARCIA MEJIA BOMBERO		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0657	MELVIN ALEXANDER CASTILLO BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	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 DICIEMBRE 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		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE	
TOTAL GENERAL			133,100.00	0.00	12,036.36	121,063.64		

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.



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 DICIEMBRE 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		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL		11,000.00	0.00	504.37	10,495.63	NE	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER		8,500.00	5,297.29	613.70	13,183.59	NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER		8,500.00	1,023.34	613.70	8,909.64	NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR		8,500.00	1,023.34	613.70	8,909.64	NE	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE 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	Firma
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	722.24	504.37	6,217.87	Ck	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	2,360.40	643.25	9,217.15	NE	
0479	PEDRO LUIS PEÑA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO		6,000.00	2,700.00	525.05	8,174.95	NE	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE 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
TOTAL GENERAL			223,000.00	13,126.61	16,615.46	219,511.15		

Total Empleados: 32

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER		14,000.00	9,165.31	504.37	22,660.94	NE	
0605	DOMINGO ANTONIO SUAREZ LOPEZ OPERADOR TRICICLO		8,000.00	2,517.60	504.37	10,013.23	NE	
0713	ELIAN NATHANAEL GONZALEZ BARE CHOFER		14,000.00	3,470.04	504.37	16,965.67	Ck	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0303	ISELSONOEL BRITO MERCEDES CHOFER III		14,000.00	5,893.56	504.37	19,389.19	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0719	JAIR JIMENEZ LAVADOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER		16,000.00	6,420.65	2,187.59	20,233.06	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	4,641.83	504.37	14,137.46	NE	
0549	JUAN RODRIGUEZ OPERADOR TRIMOTOR		8,000.00	2,517.60	200.00	10,317.60	Ck	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR		10,000.00	4,091.10	613.70	13,477.40	NE	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		14,000.00	5,122.44	504.37	18,618.07	NE	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III		14,000.00	2,643.84	504.37	16,139.47	Ck	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III		16,000.00	9,127.39	504.37	24,623.02	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE 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
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63	NE	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0704	WILFREDO DUARTE CORNIEL CHOFER		14,000.00	0.00	504.37	13,495.63	Ck	
TOTAL GENERAL			245,000.00 ✓	55,611.36 ✓	11,071.21	289,540.15 ✓		

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 de Nómina

Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contralor Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001664
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0204	ANA LUISA FELIZ DE TURBI	BARREDORA MARBELLA	002040001	5,150.00	2,146.00	Ck-N°71299	
0201	ANGELA BURGOS	BARREDORA MARANATHA	002010001	3,000.00	1,250.00	Ck-N°71300	
0200	ANGELITA ABADEZA CASTILLO MARTINEZ	BARREDORA MARIA O	002000001	5,150.00	2,318.00	Ck-N°71301	
0199	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO	BARREDORA LAS CAOBAS	001990001	5,150.00	2,575.00	Ck-N°71302	
0227	BAUTISTA SANTOS GONZALEZ	BARREDOR VILLA LIBERACION	002270001	5,150.00	2,360.00	Ck-N°71303	
0576	CARMELO BURGOS	SEGURIDAD VERTEDERO	005760001	8,000.00	3,600.00	Ck-N°71304	
0598	CHRISTOPHER PEREZ RODRIGUEZ	BARREDOR CHARAMICO	005980001	5,150.00	858.00	Ck-N°71305	
0612	CRISTINA ALTAGRACIA NUÑEZ BURGOS	BARREDORA VILLA PARAISO	006120001	5,150.00	858.00	Ck-N°71306	
0253	DOLORES PEÑA BONILLA	BARREDORA VILLA PARAISO	002530001	3,000.00	500.00	Ck-N°71307	
0027	FELICITAS DE LA CRUZ	BARREDORA VILLA LIBERACION	000270001	5,150.00	858.00	Ck-N°71308	
0568	FELIX ROMERO MARTINEZ	BARREDOR LOS CASTILLOS	005680001	5,150.00	2,360.00	Ck-N°71309	
0166	FRANCISCO JAVIER OVALLES	BARREDOR MARANATA	001660001	5,150.00	2,146.00	Ck-N°71310	
0579	GENESIS ESTHER BALBUENA ACOSTA	BARREDORA LOMA DE LOS CHILES	005790001	5,500.00	3,743.00	Ck-N°71311	
0509	GREGORIO CIRIACO CAPELLAN	Recogedor de plastico	005090001	5,500.00	917.00	Ck-N°71312	
0040	JENIFER LORENA MENA TEJADA	BARREDORA MARANATHA	000400001	3,000.00	1,350.00	Ck-N°71313	
0042	JOSE GONZALEZ	AUXILIAR DE VERTEDERO	000420001	3,000.00	1,250.00	Ck-N°71314	
0463	JOSE RAFAEL DE SALAS ALMIRANTE	JORNALERO	004630001	7,000.00	3,208.00	Ck-N°71326	
0127	JULIANA REYES	BARREDORA SOSUA ABAJO	001270001	5,150.00	858.00	Ck-N°71315	
0157	LUIS ANTONIO JIMENEZ PEÑA	BARREDOR EL BATEY	001570001	5,500.00	1,375.00	Ck-N°71316	
0487	LUIS MIGUEL JIMENEZ PEÑA	BARREDOR EL BATEY	004870001	5,500.00	458.00	Ck-N°71317	
0191	MICHAEL RODRIGUEZ	SUPERVISOR	001910001	10,000.00	4,167.00	Ck-N°71334	
0596	MINERVA BARRIENTO HERNANDEZ	BARREDORA CANGREJOS	005960001	5,150.00	858.00	Ck-N°71318	
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO	BARREDOR LOS CASTILLO	002430001	5,150.00	2,575.00	Ck-N°71319	
0155	RAFAEL ALEXANDRO SOSA VENTURA	SUPERVISOR	001550001	4,000.00	1,667.00	Ck-N°71335	
0260	RAMON ANTONIO CASTILLO AGUERO	SUPERVISOR	002600001	5,000.00	833.00	Ck-N°71336	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-001664

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0189	RICARDO MARMOLEJOS GARCIA	BARREDOR EL BATEY	007-0000000-0	5,500.00	2,521.00	Ck-N°71320	
0099	SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALEZ	SUPERVISOR	007-0000000-0	5,000.00	2,083.00	Ck-N°71338	
0330	SILVERIO ANTONIO VARGAS ESPINAL	SUPERVISOR	007-0000000-0	4,000.00	1,667.00	Ck-N°71339	
0149	ULISES RODRIGUEZ DE JESUS	BARREDOR LA PIEDRA	007-0000000-0	5,150.00	429.00	Ck-N°71321	
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO	BARREDORA LA UNION	007-0000000-0	5,150.00	2,575.00	Ck-N°71322	
0147	YANIRA MORALES TAVERA	BARREDORA VILLA EMMANUEL	007-0000000-0	5,150.00	2,575.00	Ck-N°71323	
0218	YERMIS LELIS VERAS TAVERAS	SUPERVISORA	007-0000000-0	5,150.00	858.00	Ck-N°71340	
0537	YNOCENCIO RAMON FRANCISCO	BARREDOR VILLA PARAISO	007-0000000-0	5,150.00	858.00	Ck-N°71324	
0254	YRENI ALMONTE	BARREDORA VILLA PARAISO	007-0000000-0	5,150.00	858.00	Ck-N°71325	
TOTAL GENERAL				175,200.00 ✓	59,512.00 ✓		

Total Empleados: 34

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

Wagner
Encargado de Nómina

Tesoro Municipal

Contraloría Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001663
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto Tipo Pago	Firma
0165	FELIX ANTONIO MARTINEZ	OBRERO		3,500.00	1,458.00 Ck-N°71281	
0124	JUAN ACOSTA ACEVEDO	ENCARGADO DE CEMENTERIO		15,000.00	2,500.00 Ck-N°71282	
TOTAL GENERAL				18,500.00 ✓	3,958.00 ✓	

Total Empleados: 2

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

Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001660
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto Tipo Pago	Firma
0024	EMMANUEL GOMEZ REYES	ENCARGADO DE PLANEAMIENT	00000000000000000000	30,000.00	4,333.00 Ck-N°14699	
0031	FERNANDO POLANCO	APRESADOR DE ANIMALES	00000000000000000000	5,500.00	2,292.00 Ck-N°14710	
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE	SUPERVISOR PARQUEOS	00000000000000000000	3,500.00	1,750.00 Ck-N°14711	
0185	LUIS ARISMENDY MEDINA SOSA	ENCARGADO TRANSITO Y MOV	00000000000000000000	12,000.00	2,000.00 Ck-N°14712	
0060	OMAR MEJIA BURGOS	PARQUEADOR	00000000000000000000	3,500.00	2,917.00 Ck-N°14713	
0635	PERCIDO GUZMAN BALBUENA	ENCARGADO DE CAMINO VECII	00000000000000000000	10,000.00	4,167.00 Ck-N°14714	
TOTAL GENERAL				64,500.00 ✓	17,459.00 ✓	

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.


Encargado de Nómina


Tesorero Municipal


Contralora Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001658
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

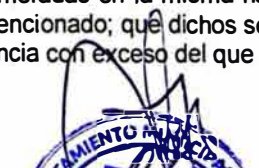
N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto Tipo Pago	Firma
0588	CARMEN LEANDRA BUENO DE GIL	ARCHIVISTA TESORERIA		12,000.00	3,533.00 Ck-N°14700	
TOTAL GENERAL				12,000.00	3,533.00	

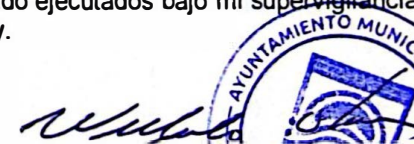
Total Empleados: 1

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


Encargado de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001661
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN	FOTOGRAFO		5,000.00 ✓	2,083.00	Ck-N°14696	
0172	LAURA DANIELA ROMERO BATISTA	CONSERJE		7,500.00 ✓	5,625.00	Ck-N°14701	
0312	MAURICIO MARTINEZ	AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00 ✓	833.00	Ck-N°14702	
0212	MICHAEL CABRERA OLIVENCE	ASESOR		12,000.00 ✓	5,000.00	Ck-N°14697	
0592	WALDYS ANTONIO CASTAÑOS	ELECTRICISTA		10,000.00 ✓	4,167.00	Ck-N°14698	
TOTAL GENERAL				36,500.00 ✓	17,708.00 ✓		

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 de Nómina


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contralora Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001657
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0563	ALEJANDRA FAMILIA OGANDO	SECRETARIA AUXILIAR		12,000.00	2,000.00	Ck-N°14703	
0109	JOHANNA MARGARITA DE LANCER DEL ROSARIO	CONCEJAL		50,000.00	16,667.00	Ck-N°14704	
0121	JOSE LUIS EUSEBIO	MENSAJERO		7,000.00	1,167.00	Ck-N°14705	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA	CONCEJAL		50,000.00	16,667.00	Ck-N°14706	
0175	MELANIA GUZMAN	CONCEJAL		50,000.00	16,667.00	Ck-N°14707	
0057	ODRIS JACQUELINE ALMONTE ALMONTE	CONCEJAL		50,000.00	16,667.00	Ck-N°14708	
0174	ORLANDO MEDINA SOSA	CONCEJAL		50,000.00	16,667.00	Ck-N°14709	
TOTAL GENERAL				269,000.00 ✓	86,502.00 ✓		

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167	BIENVENIDO MARTINEZ GARCIA	JORNALERO		5,500.00	2,475.00	Ck	
0232	CESAR MANUEL MORALES SANTOS	RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	2,250.00	Ck	
0575	CHRISTIAN PEREZ	JORNALERO		6,000.00	1,500.00	Ck	
0590	DANIEL RUIZ MARTINEZ	JORNALERO		6,000.00	2,500.00	Ck	
0108	ELPIDIO JIMENEZ	JORNALERO		5,500.00	917.00	Ck	
0485	ENRIQUE RAFAEL PEÑA	TRIMERO		8,500.00	2,125.00	Ck	
0471	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ	JORNALERO		5,500.00	2,292.00	Ck	
0493	JESUS MANUEL DE JESUS	JORNALERO		5,500.00	2,475.00	Ck	
0044	JUAN ROJAS CASTILLO	JORNALERO		5,500.00	2,292.00	Ck	
0555	KELVIN SANCHEZ SANCHEZ	JORNALERO		6,000.00	1,500.00	Ck	
0217	MANUEL DE JESUS PERALTA	JORNALERO		5,500.00	917.00	Ck	
0225	RAFAEL DE SENA	JORNALERO		5,500.00	917.00	Ck	
0066	RAFAEL TAVERAS	JORNALERO		5,500.00	917.00	Ck	
0591	RAMON JAYNA	OPERADOR TRIMMER		8,500.00	2,125.00	Ck	
0158	SINECIO ULLOA	JORNALERO		5,500.00	2,292.00	Ck	
0540	WILLY PEÑA REYES	JORNALERO		6,000.00	1,500.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.4.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				96,500.00	28,994.00		

Total Empleados: 16

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 DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.4.01

MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0684	CHRISTOPHER RAFAEL OSORIA VENTURA	CHOFER		14,000.00	5,250.00	Ck	
0580	GREGORIO POLANCO LANTIGUA	CHOFER		14,000.00	5,167.00	Ck	
0699	LUIS MIGUEL RUIZ DE LA CRUZ	LAVADOR		6,000.00	2,000.00	Ck	
0554	MIGUEL ALFREDO RUIZ DE LA CRUZ	CHOFER		14,000.00	9,094.00	Ck	
0252	MIGUEL ANGEL JIMENEZ	LAVADOR		6,000.00	4,183.00	Ck	
0639	RANDY REINOSO	CHOFER		14,000.00	5,167.00	Ck	
0663	WILLY DIAZ SEVERINO	CHOFER		14,000.00	3,167.00	Ck	
TOTAL GENERAL				82,000.00	34,028.00		

Total Empleados: 7

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



Encargado de Nómina



Tesoro Municipal



Contralor Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular