

**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 MAYO DEL AÑO 2024**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
0265	ARISMENDYS CHECO SEGURIDAD	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 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	1,770.30	0.00	9,270.30 NE
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN FOTOGRAFO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE
0261	ELSA YARIBEL CASTILLO CONSERJE	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 NE
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	3,500.00	1,338.44	0.00	4,838.44 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	0.00	7,000.00 NE

Firma

**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 MAYO 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
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO		20,000.00	5,507.78	304.37	25,203.41	NE	_____
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0136	JUANA NICOL CABRERA OVALLES ENCARGADA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		15,000.00	0.00	304.37	14,695.63	NE	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA		10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	Ck	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA		12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0306	KELVIN ANTONIO SANTOS DISEÑADOR GRAFICO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0172	LAURA DANIELA ROMERO BATISTA CONSERJE		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
0577	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	

**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 MAYO 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
0310	MARTIN REYES LLIBRE FOTOGRAFO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0312	MAURICIO MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO		10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	NE	_____
0212	MICHAEL CABRERA OLIVENCE ASESOR		12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	_____
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
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	304.37	24,695.63	NE	_____
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	Ck	_____
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	Ck	_____
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN		10,000.00	1,888.20	304.18	11,584.02	NE	_____
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0565	SERGIO GERAMIN VARGAS LUCIANO DIRECTOR DE REDES SOCIALES		15,000.00	0.00	304.37	14,695.63	NE	_____
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	_____
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE	_____
0592	WALDYS ANTONIO CASTAÑOS ELECTRICISTA		10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	Ck	_____
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	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 MAYO 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
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	304.37	7,695.63	NE	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE		7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>613,000.00</b>	<b>10,504.72</b>	<b>6,004.44</b>	<b>617,500.28</b>		

**Total Empleados: 53**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Presidente Sala Capitular



  
Tesorero Municipal



  
Contralor/a 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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA		12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	Ck	
0625	ENRIQUE SANCHEZ QUINTANA ENCARGADO UGAM		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
0031	FERNANDO POLANCO APRESADOR DE ANIMALES		5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0667	FRANK FELIX DURAN QUINTANA INSPECTOR		13,000.00	0.00	304.37	12,695.63	Ck	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE	
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR		13,000.00	0.00	304.37	12,695.63	Ck	
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck	
0060	OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0635	PERCIDO GUZMAN BALBUENA ENCARGADO DE CAMINO VECINALES		10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	Ck	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO**

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE	
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES		5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		17,000.00	0.00	304.37	16,695.63	Ck	
0636	TOMAS VASQUEZ THOMAS SUPERVISOR PINTORES		7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	NE	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	304.37	12,695.63	NE	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR		6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	304.37	12,695.63	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,820.87</b>	<b>254,179.13</b>		

**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 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/a 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 MAYO 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
0039	JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL		12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR		30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0682	SUGEINY VASQUEZ MARTES REPRESENTANTE DE COBROS		14,000.00	0.00	304.37	13,695.63	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,217.48</b>	<b>136,782.52</b>		

**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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

Presidente Sala Captura

**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 MAYO 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	304.37	11,695.63	NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA BOMBERO		5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO		5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER		7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0571	GILBERT ANTONIO GARCIA MEJIA BOMBERO		7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO		5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	Ck	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO		5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	304.37	7,195.63	NE	
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO		5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	Ck	
0657	MELVIN ALEXANDER CASTILLO BOMBERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO		5,000.00	0.00	304.37	4,695.63	NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE		20,000.00	0.00	304.37	19,695.63	NE	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO		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 MAYO 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	0.00	5,000.00	Ck	
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	304.37	7,295.63	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>133,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,565.55</b>	<b>128,534.45</b>		

**Total Empleados: 19**

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



Encargada de Nómina



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO 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	304.37	4,845.63	NE	
0165	FELIX ANTONIO MARTINEZ OBRERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA		7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	NE	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR		5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE		6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,150.00</b> ✓	<b>0.00</b>	<b>1,217.48</b> ✓	<b>25,932.52</b> ✓		

**Total Empleados: 5**

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



Encargada de Nómina



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Comunal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua**

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

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO 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	304.37	6,695.63	NE	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER		14,000.00	6,420.90	304.37	20,116.53	NE	
0605	DOMINGO ANTONIO SUAREZ LOPEZ OPERADOR TRICICLO		8,000.00	3,996.69	304.37	11,692.32	NE	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE TRANSPORTACION		20,000.00	0.00	304.37	19,695.63	NE	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE		10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	NE	
0580	GREGORIO POLANCO LANTIGUA CHOFER		14,000.00	0.00	304.37	13,695.63	Ck	
0303	ISELSONOEL BRITO MERCEDES CHOFER III		14,000.00	0.00	304.37	13,695.63	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA		12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER		14,000.00	3,210.45	304.37	16,906.08	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	4,248.45	304.37	13,944.08	NE	
0549	JUAN RODRIGUEZ OPERADOR TRIMOTOR		8,000.00	4,279.92	0.00	12,279.92	Ck	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0554	MIGUEL ALFREDO RUIZ DE LA CRUZ CHOFER		14,000.00	6,940.24	304.37	20,635.87	Ck	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR		10,000.00	2,124.23	413.70	11,710.53	NE	
0252	MIGUEL ANGEL JIMENEZ LAVADOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		8,000.00	1,699.38	304.37	9,395.01	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE L**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06**  
**MES DE MAYO 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
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III		14,000.00	1,605.22	304.37	15,300.85	Ck	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III		16,000.00	0.00	304.37	15,695.63	NE	
0639	RANDY REINOSO CHOFER		14,000.00	849.82	0.00	14,849.82	Ck	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	0.00	304.37	29,695.63	NE	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III		12,000.00	0.00	304.37	11,695.63	NE	
0663	WILLY DIAZ SEVERINO CHOFER		14,000.00	5,495.54	0.00	19,495.54	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			281,000.00 ✓	40,870.84 ✓	5,587.99 ✓	316,282.85 ✓		

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



Encargado/a de Nómina



Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



**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 MAYO 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	325.05	5,674.95	NE	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0167	BIENVENIDO MARTINEZ GARCIA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO		8,500.00	3,611.79	413.70	11,698.09	NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE	
0232	CESAR MANUEL MORALES SANTOS RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO		6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	Ck	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO		6,000.00	849.69	325.05	6,524.64	NE	
0590	DANIEL RUIZ MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	Ck	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL		11,000.00	0.00	304.37	10,695.63	NE	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER		8,500.00	6,808.90	413.70	14,895.20	NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER		8,500.00	2,106.88	413.70	10,193.18	NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR		8,500.00	3,611.79	413.70	11,698.09	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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO		6,000.00	2,549.07	325.05	8,224.02	Ck	
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	722.36	413.70	8,808.66	NE	
0493	JESUS MANUEL DE JESUS JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0044	JUAN ROJAS CASTILLO JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		5,750.00	0.00	325.05	5,424.95	NE	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	Ck	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	304.37	9,695.63	NE	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	2,549.07	304.37	8,244.70	Ck	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	3,186.54	443.25	10,243.29	NE	
0479	PEDRO LUIS PEÑA JORNALERO		6,000.00	2,549.07	325.05	8,224.02	Ck	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	4,390.07	304.37	14,085.70	NE	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO		6,000.00	849.69	304.37	6,545.32	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 MAYO 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		6,000.00	2,549.07	325.05	8,224.02	NE	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	325.05	5,674.95	NE	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	325.05	5,424.95	NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	3,611.79	413.70	11,698.09	NE	
0158	SINECIO ULLOA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	679.75	304.36	6,375.39	NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	304.36	5,695.64	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>267,650.00</b>	<b>40,625.53</b>	<b>12,753.80</b>	<b>295,521.73</b>		

**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 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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEEL MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,000.00	325.05	7,174.95	NE	
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,462.00	304.37	8,657.63	Ck	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0270	ALFIRA JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR		6,000.00	1,699.38	0.00	7,699.38	NE	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	NE	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0204	ANA LUISA FELIZ DE TURBI BARREDORA MARBELLA		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0638	ANDERSON ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO		10,000.00	0.00	472.80	9,527.20	NE	
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION		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 MAYO 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		9,000.00	0.00	304.37	8,695.63	Ck	
0201	ANGELA BURGOS BARREDORA MARANATHA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0004	ANGELA MARTINEZ AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0200	ANGELITA ABADEZA CASTILLO MARTINEZ BARREDORA MARIA O		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0199	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO BARREDORA LAS CAOBAS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,029.25	325.05	8,204.20	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	346.20	0.00	5,846.20	Ck	
0227	BAUTISTA SANTOS GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS		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 MAYO 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		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO		9,000.00	4,483.51	413.70	13,069.81	NE	
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0576	CARMELO BURGOS SEGURIDAD VERTEDERO		8,000.00	0.00	304.37	7,695.63	Ck	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0106	CHARITO JIMENEZ SUPERVISORA		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON AGENTE DE LIMPIEZA		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0536	DAYENARA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0050	DIEGANY MARTINEZ ALMONTE BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO		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 MAYO 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	Firma
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	1,527.42	304.36	6,373.06	NE	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0566	ERIDANIA ALBANIA MARTINEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	304.37	5,695.63	Ck	
0468	ERINSON ABREU GOMEZ AGENTE LIMPIEZA EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
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	304.37	4,845.63	NE	
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO		9,000.00	3,646.30	413.70	12,232.60	NE	
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION		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 MAYO 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		9,000.00	4,142.02	304.37	12,837.65	Ck	
0568	FELIX ROMERO MARTINEZ BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA		5,500.00	1,557.90	325.05	6,732.85	NE	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0166	FRANCISCO JAVIER OVALLES BARETOR MARANATA		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0633	FRAY RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0579	GENESIS ESTHER BALBUENA ACOSTA BARREDORA LOMA DE LOS CHIVOS		5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	Ck	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO		9,000.00	3,255.23	413.70	11,841.53	NE	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	346.20	325.05	5,521.15	NE	
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO		9,000.00	2,511.65	413.70	11,097.95	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 MAYO 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
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR		7,000.00	0.00	304.37	6,695.63	Ck	
0530	JAIME JUAN EDUARDO GARCIA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	304.36	5,195.64	NE	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	
0040	JENIFER LORENA MENA TEJADA BARREDORA MARANATHA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	346.20	304.37	5,541.83	NE	
0113	JOSE ALBERTO MORFE SUPERVISOR		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY		5,500.00	346.20	0.00	5,846.20	NE	
0216	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0042	JOSE GONZALEZ AUXILIAR DE VERTEDERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,401.76	304.37	7,597.39	Ck	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 7 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,500.00	1,557.90	325.05	6,732.85	NE	_____
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,346.20	304.37	7,541.83	NE	_____
0556	JOSE RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR CANCHA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0463	JOSE RAFAEL DE SALAS ALMIRANTE JORNALERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	_____
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0582	JOSUE CABRERA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	_____
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0235	JUAN GABRIEL TAVAREZ CAPELLAN BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	_____
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	_____
0137	JUAN LUIS SUERO MILANEZ SUPERVISOR		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	346.20	304.37	5,541.83	NE	_____
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	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 MAYO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 8 de 14

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0170	LUIS DAVID SALAZAR BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	865.50	325.05	6,040.45	NE	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	
0525	MANUEL BURGOS JORNALERO		9,000.00	2,776.03	413.70	11,362.33	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0562	MARCELO TORIBIO CABRERA JORNALERO		9,000.00	4,334.80	0.00	13,334.80	Ck	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS		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 MAYO 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
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ SUPERVISORA		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	_____
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	_____
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA SUPERVISORA DE ILUMINACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA BARREDORA EL BATEY		5,500.00	346.20	304.37	5,541.83	NE	_____
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	3,646.30	304.37	12,341.93	Ck	_____
0191	MICHAEL RODRIGUEZ SUPERVISOR		10,000.00	0.00	325.05	9,674.95	NE	_____
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,721.65	304.37	8,917.28	NE	_____
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0467	MIRELYS CASTILLO AGUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0054	MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0660	NANCY MORLA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	_____
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	_____
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO		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 MAYO 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
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0155	RAFAEL ALEXANDRO SOSA VENTURA SUPERVISOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION		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 MAYO 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
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0189	RICARDO MARMOLEJOS GARCIA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0324	RODOLFO DE LA CRUZ JORNALERO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	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 MAYO 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
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0099	SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALEZ SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE	
0330	SILVERIO ANTONIO VARGAS ESPINAL SUPERVISOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0597	STACY ELIONEX TAVERAS DEL ORBE BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck	
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA		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 MAYO DEL AÑO 2024**

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO BARREDORA LA UNION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0147	YANIRA MORALES TAVERA BARREDORA VILLA EMMANUEL		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0491	YANKARLO DE LA CRUZ SUPERVISOR VILLA LIBERACION		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO		5,500.00	0.00	304.37	5,195.63	NE	_____
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	_____
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE	_____
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey		5,500.00	346.20	325.05	5,521.15	NE	_____
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	_____
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA		5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	Ck	_____
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	_____
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS		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 MAYO 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
<b>TOTAL GENERAL</b>			1,123,100.00	55,388.20	54,428.24	1,124,059.96		

**Total Empleados: 205**

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 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 Nomina



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
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	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>34,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,700.00</b>		

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 MAYO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

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

**Total Empleados: 10**

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Sala Capitular

