

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPALPARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-000310

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0146	ANASTACIO FLORES SENA AYUDANTE ALCAIDE	097-0001625-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE	097-0010934-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0168	ANTONIO BATISTA ACEVEDO NOTARIO	001-0688123-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°13	
0265	ARISMENDYS CHECO SEGURIDAD	097-0019571-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°13	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO	097-0001624-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0211	BENANCIO RAMOS CASTILLO AYUDANTE ALCAIDE	097-0001613-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0280	BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCAIDE	054-0075981-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD	097-0008786-0	7,500.00	944.16	0.00	8,444.16	NE-N°13	
0283	CARLOS EDUARDO CORPORAN FOTOGRAFO	097-0025142-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°13	
0145	CESAR ARIEL DURAN BALBUENA SUPERVISOR DEPORTES	061-0023716-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°13	
0142	CHISELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE VICE-ALCALDESA	097-0015054-4	51,000.00	0.00	24,788.69	26,211.31	NE-N°13	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO	097-0011267-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°13	
0105	DOMINGO SUERO SEGURIDAD	097-0008771-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°13	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	097-0021411-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°13	
0261	ELSA YARIBEL CASTILLO CONSERJE	097-0030708-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	037-0011450-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°13	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2022-000310

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	071-0002078-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº13	_____
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	097-0009707-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº13	_____
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	097-0004182-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº13	_____
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE	058-0019745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº13	_____
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	097-0014738-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº13	_____
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO	097-0026447-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº13	_____
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	031-0236654-3	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-Nº13	_____
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE	037-0069859-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº13	_____
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	097-0015435-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº13	_____
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	054-0015017-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº13	_____
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	097-0003611-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº13	_____
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	056-0144457-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº13	_____
0132	JUAN LUNA BELTRE AYUDANTE ALCAIDE	010-0023383-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº13	_____
0136	JUANA NICOL CABRERA OVALLES ENCARGADA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-3722200-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº13	_____
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	402-2500826-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº13	_____
0306	KELVIN ANTONIO SANTOS DISEÑADOR GRAFICO	001-1483391-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº13	_____

F01175431
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000310

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0172	LAURA DANIELA ROMERO BATISTA CONSERJE	402-3195431-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	097-0031543-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°13	
0159	LOURDES ALCANTARA LOPEZ CONSERJE	023-0137782-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°13	
0214	MANUEL BRITO CASTAÑOS SUPERVISOR MULTIUSO	097-0009617-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°13	
0002	MARLON ESPAFRODITO POLANCO MUÑOZ ENCARGADO	097-0021382-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°13	
0310	MARTIN REYES LLIBRE FOTOGRAFO	097-0026220-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°13	
0312	MAURICIO MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0010277-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0212	MICHAEL CABRERA OLIVENCE ENCARGADO	097-0017280-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°13	
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0018689-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0056	NATACHA NABEL TAVAREZ HERNANDEZ SECRETARIA	175-0001354-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°13	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0007656-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°13	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	101-0000774-8	8,000.00	0.00	1,896.71	6,103.29	NE-N°13	
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	097-0010074-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°13	
0088	SAMUEL BURGOS BIEN-AIME MONITOR DE DEPORTES	402-3740971-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°13	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	097-0014508-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°13	
0461	WAGNES JOSE ANGEL VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE NOMINA	402-2184321-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°13	

0101343
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-000310

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0076	WALDYS ANTONIO CASTAÑOS ELECTRICISTA	097-0019689-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°13	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	097-0012429-1	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	NE-N°13	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE	097-0001244-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	097-0002007-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°13	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE	097-0011362-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°13	
0085	ZOILA VELEZ SANTOS SUPERVISORA	097-0002419-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	
TOTAL GENERAL			529,000.00	944.16	27,335.50	502,608.66		

Total Empleados: 54

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.



Encargada de Nómina



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-000299

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	EMILY GISBETT BONILLA MEDINA SECRETARIA AUXILIAR	402-3589778-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº11	
0109	JOHANNA MARGARITA DE LANCER DEL ROSARIO CONCEJAL	097-0025293-6	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-Nº11	
0121	JOSE LUIS EUSEBIO MENSAJERO	097-0022949-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº11	
0130	JUAN CARLOS CLASE DE LA CRUZ CHOFER	097-0017990-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº11	
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO	061-0011112-6	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-Nº11	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA CONCEJAL	097-0005027-2	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE-Nº11	
0115	JULEISY HILARIA PERALTA CASTILLO SECRETARIA	097-0032094-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº11	
0175	MELANIA GUZMAN CONCEJAL	097-0017850-3	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE-Nº11	
0213	MIGUEL BARRIENTOS HERNANDEZ CONCEJAL	097-0009594-7	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE-Nº11	
0057	ODRIS JACQUELINE ALMONTE ALMONTE CONCEJAL	097-0019510-1	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE-Nº11	
0174	ORLANDO MEDINA SOSA CONCEJAL	097-0001319-7	50,000.00	0.00	12,487.06	37,512.94	NE-Nº11	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	097-0008417-2	50,000.00	0.00	24,788.69	25,211.31	NE-Nº11	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR	097-0002435-0	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-Nº11	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	097-0003273-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº11	
0456	YANELI POLANCO LIRIANO SECRETARIA	097-0017260-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº11	

FON 13843
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000299

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			473,500.00	0.00	111,641.82	361,858.18		

Total Empleados: 15

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

0017043
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000300
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0020	EDWARLY ALAISHA NUÑEZ GONZALEZ ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	402-1963549-3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°12	
0039	JAVIER LEANDRO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO DE REGISTRO CIVIL	097-0028197-6	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°12	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	097-0019562-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°12	
0110	JOSE MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ GERENTE FINANCIERO	097-0003215-5	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	NE-N°12	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	097-0001471-6	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	NE-N°12	
0052	MARILEYDI BEATON NOLAZCO REPRESENTANTE DE COBROS	402-2620816-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°12	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	097-0004536-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°12	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE TESORERIA	097-0028555-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°12	
TOTAL GENERAL			205,999.00	0.00	0.00	205,999.00		

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.



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

Fecha Impresión: 24/06/2022

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2022-000308
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0356	ALIDA DE JESUS ZAPATA SUPERVISORA	097-0010808-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°15	
0357	ASHLEY GONZALEZ MENDOZA BARREDORA	402-1110634-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0358	BERNARDO SILVERIO RAMOS CARABALLO JORNALERO	097-0025780-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°15	
0359	BOLIVAR MARTINEZ DIAZ BARREDOR	097-0008727-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0360	CARIDAD PERALTA BARREDORA	097-0001392-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0361	CARLOS MANUEL GONZALEZ SUPERVISOR	097-0018973-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°15	
0362	CARMEN MIGUELINA SANTELISES ACOSTA SUPERVISORA	097-0010013-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°15	
0363	CHRISTAL BRIAJZMINE RODRIGUEZ ENCARGADA DE AREA	402-3636282-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°15	
0364	CRUCITO MARTE FERNANDEZ INSPECTOR	097-0000301-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°15	
0365	CRUZ PERALTA BARREDOR	097-0000885-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0366	EDDY JULIAN ANDERSON SANCHEZ GESTOR ELECTRICO	097-0023520-4	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°15	
0367	EDUARDO CASTILLO BAEZ BARREDOR	001-0522160-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0368	ELENA PERALTA BARREDORA	097-0013838-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0369	ELIZABETH LISBETH CASTELLANO MURRAY SEGURIDAD	402-1560050-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0370	ELIZABETH TAVERAS POLANCO BARREDORA	402-2177023-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0371	ENERCIDA PEREZ MEJIA SUPERVISORA	097-0000899-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°15	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 5

Nº Comprobante: 2022-000308

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0372	ERNESTO MERETTE VELETE SUPERVISOR	097-0003964-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº15	
0373	FELIX ULISES ESPINAL GALAN JORNALERO	097-0023300-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0374	FERMINA BARRIENTO FERNANDEZ ENLACE RELIGIOSO	097-0010487-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº15	
0375	FRANCISCO JAVIER PAULINO GUTIERREZ SUPERVISOR	097-0015694-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº15	
0376	GERALDO JUMA ALMONTE SUPERVISOR	097-0005050-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº15	
0377	GERARDO SENA DE LA CRUZ INSPECTOR	097-0005329-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº15	
0459	GREGORIO FRIAS MONTERO SUPERVISOR	001-1189209-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0378	GUARIONE CASTILLO BARREDOR	097-0010130-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0379	IDELY PEÑA SANCHEZ SUPERVISOR	061-0021289-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0380	JANSER BARRIENTO SUPERVISOR	097-0023441-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº15	
0381	JHAN CARLOS TEJADA BAUTISTA SEGURIDAD	056-0158351-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0382	JOHAN MANUEL VASQUEZ ZAPATA PORTERO	061-0028085-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0383	JOSE CASTILLO BARREDOR	097-0009649-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0384	JOSE JULIO CASTILLO FERNANDEZ ASISTENTE	097-0010526-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº15	
0385	JOSELITO MARTE FERNANDEZ SUPERVISOR	097-0000302-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº15	
0386	JUAN BAUTISTA MEDRANO ARVELO MENSAJERO	097-0014637-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº15	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2022-000308
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0387	JUAN DE DIOS HERNANDEZ MARTINEZ BARREDOR	097-0003846-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0388	JUAN LUIS ACEVEDO MARTINEZ BARREDOR	402-2305691-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0389	JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ AUXILIAR MANTENIMIENTO	402-3344751-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº15	
0390	JUAN RAMON GUZMAN JARDINERO	061-0022594-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0391	JUAN RAMON HERNANDEZ BARREDOR	097-0005017-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº15	
0392	JULIO GARCIA SUPERVISOR	097-0001167-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0393	LAURA BURGOS DE LA CRUZ BARREDORA	097-0004847-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº15	
0394	LEONARDO LUGO GONZALEZ OBRERO	097-0001262-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº15	
0395	LORENZO SEVERINO BARREDOR	097-0004715-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0396	LUCILO ALEJANDRO ENCARNACION ASISTENTE	001-0993113-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº15	
0397	MARCELINA SANCHEZ TAVAREZ BARREDORA	097-0014962-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0398	MARIA ELENA MARTINEZ BARREDORA	097-0000790-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0399	MARIA RIVAS SUPERVISOR	097-0004043-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0400	MARITZA GONZALEZ BARREDORA	097-0002066-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0401	MARY SANCHEZ PERALTA BARREDORA	097-0010996-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0402	MIRIAM PERALTA BARREDORA	097-0001398-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	

017543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2022-000308
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0403	NATIVIDAD MEJIA SANCHEZ BARREDORA	097-0001767-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº15	
0404	PABLO CASTILLO CASTILLO BARREDOR	097-0000660-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº15	
0406	RAFAEL ANTONIO VILLA VASQUEZ GESTOR	097-0014950-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº15	
0405	RAFAEL DE AZA SUPERVISOR	121-0009063-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº15	
0407	RAFAEL LA HOZ REYNOSO SUPERVISOR	037-0069928-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº15	
0408	RAFAEL SANCHEZ SUPERVISOR	097-0013876-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0448	SANTA POLANCO TAVERAS INSPECTORA CAZA Y PESCA	097-0010363-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº15	
0446	SILVIO RENE HENRRRIQUEZ JORNALERO	097-0004405-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº15	
0409	TOMAS CASTILLO SUPERVISOR	097-0009659-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº15	
0410	WALQUIRIA TORIBIO LANTIGUA SUPERVISORA	097-0007662-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0411	WILLIAM PEREZ HERNANDEZ INSPECTOR	097-0000455-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº15	
0412	WILSON GARCIA HERNANDEZ SEGURIDAD	097-0022463-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0413	YADILSIS ALTAGRACIA GERALDO CESPEDES BARREDORA	223-0041555-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0414	YAN CARLOS RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	402-1117331-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0415	YANIRIS RODRIGUEZ ASISTENTE	061-0028262-0	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-Nº15	
0416	YUDERKA LA PAZ SANCHEZ INSPECTORA	097-0014943-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº15	

543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 5 de 5
Nº Comprobante: 2022-000308
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0417	YUNIO ISRAEL DURAN THOMAS SUPERVISOR	097-0008367-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº15	
TOTAL GENERAL			307,500.00	0.00	0.00	307,500.00		

Total Empleados: 65

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000301

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SERENO EMISARIO	097-0003859-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°11	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	097-0002336-0	12,000.00	3,890.31	709.20	15,181.11	NE-N°11	
0275	ARCIDES JIMENEZ CHOFER	097-0015842-2	12,000.00	5,722.16	709.20	17,012.96	NE-N°11	
0033	FRANCISCO EMILIO REYNOSO CHOFER	097-0004042-2	12,000.00	1,510.80	709.20	12,801.60	NE-N°11	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	097-0020753-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°11	
0303	ISELDO INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	097-0001904-6	12,000.00	2,360.62	709.20	13,651.42	NE-N°11	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	402-0985723-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°11	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	097-0015465-2	12,000.00	3,210.45	709.20	14,501.25	NE-N°11	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	402-2069765-6	8,000.00	1,132.92	472.80	8,660.12	NE-N°11	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	097-0018819-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°11	
0252	MIGUEL ANGEL JIMENEZ LAVADOR	097-0008468-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°11	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	097-0009883-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°11	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	097-0028744-5	12,000.00	3,890.31	709.20	15,181.11	NE-N°11	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	097-0002325-3	16,000.00	3,147.38	0.00	19,147.38	NE-N°11	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	037-0054458-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°11	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III	097-0000932-8	12,000.00	1,510.80	0.00	13,510.80	NE-N°11	

Form 5-13
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000301
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0334	WILTON BONILLA CHOFER	097-0016366-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°11	
TOTAL GENERAL			216,000.00	26,375.75	5,082.60	237,293.15		

Total Empleados: 17

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

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000304
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	097-0001956-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°14	
0215	AGAPITO SILVERIO CAMBERO ENCARGADO DE INSPECTORIA	097-0011389-8	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-N°14	
0016	EDDY MARTINEZ ENCARGADO CAMINOS VECINALES	402-4296070-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°14	
0017	EDUARD GONZALEZ ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	097-0017160-7	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°14	
0024	EMMANUEL GOMEZ REYES ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	097-0027408-8	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°14	
0031	FERNANDO POLANCO APRESADOR DE ANIMALES	001-0786112-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°14	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	097-0005278-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°14	
0163	GENESIS NICOL ROSARIO CASTILLO SECRETARIA	402-3210285-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°14	
0096	HELWIN WILLIAM OVANDO TAVERAS INSPECTOR	097-0032693-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°14	
0095	HENDRWIS LUIS MARTINEZ PAULINO INSPECTOR	097-0015917-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°14	
0098	HENRY JAVIER FERNANDEZ CASTILLO INSPECTOR	402-1321411-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°14	
0133	JEREMY DOMINGUEZ FERNANDEZ INSPECTOR	402-0954655-1	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°14	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	097-0019698-4	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°14	
0112	JOSUE GONZALEZ ALMONTE SUPERVISOR PARQUEOS	097-0013330-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°14	
0118	JULIE NEFTALY DE LEON GONZALEZ ENCARGADA TRAMITACION DE PLANO	402-2262750-3	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-N°14	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA INSPECTOR	097-0007510-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°14	

Fórmula 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000304
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0171	LUIS ALBERTO DE LA ROSA PERALTA ENC. DE PARQUEO	097-0019385-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°14	
0185	LUIS ARISMENDY MEDINA SOSA ENCARGADO TRANSITO Y MOVILIDAD URBANA	097-0001318-9	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°14	
0092	LUIS BELTRAN GUZMAN INSPECTOR	037-0044939-4	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	NE-N°14	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	097-0015876-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°14	
0091	LUIS RAMON GUZMAN GARCIA PINTOR	402-2299914-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°14	
0060	OMAR MEJIA BURGOS PARQUEADOR	071-0047670-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°14	
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR	037-0017812-6	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°14	
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES	097-0023464-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°14	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO	094-0013180-2	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE-N°14	
0086	SONIA CABRERA CAPELLAN ENCARGADA UGAM	097-0001921-0	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°14	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR	097-0009930-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°14	

F0118343
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000304
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			297,650.00	0.00	1,388.85	296,261.15		

Total Empleados: 27

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.



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal

OSCAR GONZALEZ
Presidente Sala Capitular



Form 7543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY	097-0021615-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0206	ADELIN DE JESUS VENTURA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0033326-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0221	ALBERTO FRANK VERAS ARTILES BARREDOR LA UNION	037-0045687-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0012187-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR	097-0023663-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0270	ALFIRA JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0014601-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR	097-0015174-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°15	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)	037-0044902-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°15	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003295-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	402-1083512-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0204	ANA LUISA FELIZ DE TURBI BARREDORA MARBELLA	018-0059451-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0016978-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO	097-0021894-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°15	
0201	ANGELA BURGOS BARREDORA MARANATHA	097-0011064-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0004	ANGELA MARTINEZ AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0019728-9	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°15	
0200	ANGELITI ABADEZA CASTILLO MARTINEZ BARREDORA MARIA O	097-0000125-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA	097-0004228-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0273	ANTHONY ESCARFULLERY SUPERVISOR	402-2134804-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS	097-0010519-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0012525-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0199	ARCADIA SENA FERNANDEZ DE ROSARIO BARREDORA LAS CAOBAS	097-0015957-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	097-0002085-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0227	BAUTISTA SANTOS GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008741-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008390-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION	097-0012189-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0007	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2768273-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	097-0031468-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0012532-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0143	CANDIDO SENA ROSARIO BARREDOR EL BATEY	402-2689125-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0005235-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	097-0013749-1	7,000.00	4,031.86	413.70	10,618.16	NE-N°15	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	037-0055263-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	

1011543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 3 de 12

Nº Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	CESAR ALMONTE BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0001033-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº15	
0106	CHARITO JIMENEZ SUPERVISORA	037-0105727-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS	097-0000217-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº15	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0030757-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº15	
0166	DESIDERIO FRANCO BARREDOR MARANATHA	097-0004967-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº15	
0288	DIOGENES CASTILLO ALMONTE BARREDOR LA PIEDRA	097-0004802-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº15	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR	097-0022132-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº15	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO	097-0022281-4	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº15	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION	066-0012545-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº15	
0253	DOLORES PEÑA BONILLA BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023355-5	3,000.00*	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº15	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	037-0016035-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº15	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0014047-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0018	EDUARDO ALMONTE MELO BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0026068-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº15	
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0005212-0	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº15	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0029681-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº15	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003713-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº15	

FUN 7543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0002809-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0468	ERINSON ABREU GOMEZ AGENTE LIMPIEZA EL BATEY	402-2772275-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	097-0003300-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°15	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0020480-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ ENCARGADO DE ASEO URBANO	097-0010419-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°15	
0027	FELICITAS DE LA CRUZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0002582-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0294	FELIX GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0001568-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	068-0027064-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	097-0003526-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0009576-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0297	GENESIS ALEXANDER NUÑEZ ROSO BARREDOR LAS CAOBAS	097-0032152-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0223	GERARDO ALEJANDRO SENA BARREDOR LAS CAOBAS	097-0009566-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008479-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	097-0002550-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	061-0016726-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0299	GREGORIO GONZALEZ BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0014030-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	

Unidad 3431
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION	102-0004401-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	402-2407933-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	054-0016501-4	7,000.00	2,269.30	413.70	8,855.60	NE-N°15	
0183	INGRID DEL CARMEN FLORES BARREDORA MARANATHA	054-0137305-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR LA UNION	059-0012952-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0117	JAIRO DE LEON BARREDOR EL BATEY	402-3504567-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0040	JENIFER LORENA MENA TEJADA BARREDORA MARANATHA	402-1135940-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	031-0271375-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010179-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0113	JOSE ALBERTO MORFE SUPERVISOR	097-0010916-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0216	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	097-0022634-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	097-0002849-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0042	JOSE GONZALEZ AUXILIAR DE VERTEDERO	097-0013751-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008222-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA	001-0993146-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0010421-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	

FC01543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0465	JOSELIN CUEVAS YOY JORNALERO	40224011367	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°15	
0170	JUAN ANTONIO FERRERA COLLADO BARREDOR EL BATEY	053-0027228-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002551-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0005048-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0137	JUAN LUIS SUERO MILANEZ SUPERVISOR	097-0019746-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0235	JUAN PABLO TAVAREZ BARREDOR LA UNION	097-0003559-6	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0127	JULIANA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0031668-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	013-0032440-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008244-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO AGENTE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	097-0008435-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0157	LUIS ANTONIO JIMENEZ PEÑA BARREDOR EL BATEY	097-0032332-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	013-0029927-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0047	LUIS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003309-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°15	
0307	LUISA GERMANIA MARTINEZ BARREDORA	097-0017643-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	097-0002342-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	033-0015184-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 7 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

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	097-0014468-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0240	MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ BARREDOR EL BATEY	044-0024322-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0101	MANUEL QUEZADA GARCIA BARREDOR EL BATEY	225-0035067-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0103	MANUEL YSAIAS ARIAS CIPRIAN BARREDOR EL BATEY	013-0030011-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003818-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	097-0016783-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°15	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	097-0011393-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS	097-0001531-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0019989-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0231	MARIANELA MAÑON GARCE BARREDORA SOSUA ABAJO	001-0620413-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0015006-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ SUPERVISORA	031-0519332-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()	097-0002972-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0191	MICHAEL RODRIGUEZ SUPERVISOR	402-2678104-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0193	MIGUELINA MARTINEZ ARAUJO BARREDORA VILLA PARAISO	097-0023144-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	037-0044690-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	

Form 343
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0467	MIRELYS CASTILLO AGUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	097-0030668-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0055	MODESTO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ SUPERVISOR	097-0014787-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°15	
0054	MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO	037-0044030-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0313	MOISES BRITO DEL ROSARIO BARREDOR CANGREJOS	037-0044565-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	097-0008820-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	402-2235188-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	097-0004577-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°15	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0026766-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0059	OLGA LIDIA CELESTE MARTINEZ ARVELO SUPERVISORA	097-0019991-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°15	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	037-0068638-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0243	OSCAR RODRIGUEZ CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0018525-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0008235-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO	057-0006746-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°15	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA	097-0004990-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0177	PASCUAL HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	129-0004196-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO	043-0000811-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	

F011043
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 9 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	058-0006707-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0012494-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°15	
0155	RAFAEL ALEXANDRO SOSA VENTURA SUPERVISOR	037-0064903-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°15	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0010286-7	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY	097-0005038-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°15	
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION	097-0002964-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0260	RAMON ANTONIO CASTILLO AGUERO SUPERVISOR	097-0001103-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°15	
0457	RAMON ANTONIO HEREDIA MUÑOZ SUPERVISOR VILLA LIBERACION	097-0017951-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°15	
0463	RAMON ANTONIO PADILLA JORNALERO	09700016059	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°15	
0320	RAMON ANTONIO SANTOS BARREDOR CANGREJOS	060-0010608-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO	097-0012083-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR	097-0004775-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°15	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	097-0000859-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°15	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS	097-0005072-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0003561-2	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0322	RAQUEL BEARD BARREDORA (LAS CAOBAS)	097-0009600-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 10 de 12
Nº Comprobante: 2022-000307
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO	097-0010855-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº15	
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO JORNALERO	40227721509	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº15	
0242	RICARDO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	402-2786783-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº15	
0189	RICARDO MARMOLEJOS GARCIA BARREDOR EL BATEY	097-0028759-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº15	
0324	RODOLFO DE LA CRUZ JORNALERO	097-0028742-9	7,000.00	1,377.00	413.70	7,963.30	NE-Nº15	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR	097-0003605-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	097-0013685-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	097-0005351-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR	097-0003798-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA	097-0015880-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº15	
0099	SANTIAGO MARMOLEJOS GONZALEZ SUPERVISOR	097-0011213-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº15	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0002559-7	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº15	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION	097-0004249-3	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº15	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO	097-0001096-1	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº15	
0330	SILVERIO ANTONIO VARGAS ESPINAL SUPERVISOR	037-0044629-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº15	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0015523-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº15	

017543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 11 de 12
N° Comprobante: 2022-000307
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	ULISES RODRIGUEZ DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	097-0005279-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0160	VALENTIN MENDEZ PEREZ BARREDOR BARRIO ESPAÑA	097-0032607-8	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0229	VICTOR RODRIGUEZ BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	097-0012306-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	097-0033317-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0079	WENDY ARCIRA BARRIENTO BARREDORA LA UNION	097-0025392-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0147	YANIRA MORALES TAVERA BARREDORA VILLA EMMANUEL	097-0024539-3	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	071-0051543-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0218	YERMIS LELIS VERAS TAVERAS SUPERVISORA	097-0016078-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0033494-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	097-0021394-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0254	YRENI ALMONTE BARREDORA VILLA PARAISO	031-0498057-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS	097-0010558-9	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS	097-0015520-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-N°15	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA	102-0004831-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°15	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 12 de 12

N° Comprobante: 2022-000307

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			916,650.00	7,678.16	19,355.39	904,972.77		

Total Empleados: 174

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 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

Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



OSCAR DOMESTICO
Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 4
Nº Comprobante: 2022-000303
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO	097-0008491-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº13	
0154	ANGEL LUIS BONILLA NOESI RECOGEDOR DE PLASTICOS	402-2611904-4	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº13	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO	097-0002110-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-Nº13	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO	097-0011022-5	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº13	
0167	BIENVENIDO MARTINEZ GARCIA JORNALERO	097-0005125-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-Nº13	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA JORNALERO	097-0019033-4	2,016.63	0.00	0.00	2,016.63	NE-Nº13	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	097-0024597-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº13	
0232	CESAR MANUEL MORALES SANTOS RECOGEDOR DE PLASTICOS	097-0024562-5	5,150.00	0.00	304.37	4,845.63	NE-Nº13	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	097-0010344-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº13	
0011	DELVI ANTONIO MILANES FRIAS JORNALERO	097-0025959-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº13	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO	097-0001512-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº13	
0108	ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO	097-0011189-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº13	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	097-0011391-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº13	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	037-0075682-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº13	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	097-0015719-2	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº13	
0238	FELIX VARGAS PODADOR	097-0011023-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-Nº13	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-000303

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0471	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELOZ JORNALERO	049-0035660-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°13	
0298	GERMAN EMILIO ABREU JORNALERO	097-0000001-2	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO	097-0033069-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°13	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO	402-3808680-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°13	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO	097-0028615-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°13	
0044	JUAN ROJAS CASTILLO JORNALERO	097-0019462-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO	097-0030563-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°13	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA	097-0010102-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°13	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO	061-0016399-4	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0217	MANUEL DE JESUS PERALTA JORNALERO	097-0012751-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	097-0009609-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°13	
0236	MIGUEL FRANCISCO PEREZ ALMONTE JORNALERO	097-0021134-6	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	097-0001552-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	097-0001544-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR	097-0012342-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°13	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO	097-0011118-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°13	

Form 345
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2022-000303
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula.	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			275,799.90	0.00	12,738.54	263,061.36		

Total Empleados: 45

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.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000306

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0418	ALTAGRACIA MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0008492-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0419	APOLINAR CESPEDES SENA AYUDA HUMANITARIA	097-0001130-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0420	AUDELINA PILAR PUJOLS AYUDA HUMANITARIA	402-4859985-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0449	CANDELARIA ALCANTARA AYUDA HUMANITARIA	097-0006891-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0421	CARMEN DE JESUS AYUDA HUMANITARIA	097-0002697-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0422	DAMIAN SIME RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0013897-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0423	DEOLIO FERNANDEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0001162-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	
0424	DIEGO CONFESOR ALVARADO AYUDA HUMANITARIA	097-0003038-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°5	
0425	ELIGIO DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	097-0008338-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0426	ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ AYUDA HUMANITARIA	097-0014041-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0427	EVARISTO VENTURA AYUDA HUMANITARIA	097-0002987-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	
0428	FERMIN MENDEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0008572-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0429	FULGENCIA ESCARFULLERY AYUDA HUMANITARIA	097-0008369-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0430	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYUDA SOCIAL	401-501643	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0302	INOCENCIA MERCEDES VENTURA ENCARGADA DE SALUD MUNICIPAL	097-0003362-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°5	
0462	ISRAEL VICTORIA AYUDA HUMANITARIA	09700104640	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000306

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0460	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA AYUDA HUMANITARIA	097-0033170-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°5	
0447	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	097-0010947-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°5	
0431	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA HUMANITARIA	037-0028973-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0432	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA HUMANITARIA	097-0032463-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0433	LUPERIO CIRIACO AYUDA HUMANITARIA	097-0001132-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°5	
0444	MARTINA DE JESUS AYUDA HUMANITARIA	097-0008336-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0434	MAXIMO FRANCISCO AYUDA HUMANITARIA	097-0013735-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0435	MOISES RAFAEL MENCIA AYUDA HUMANITARIA	097-0014516-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°5	
0436	PETRONILA SENA AYUDA HUMANITARIA	097-0001478-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0437	RAFAEL CASTILLO AYUDA HUMANITARIA	097-0002538-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0267	RAFIEL ALEJANDRO LARRAURIE CESPEDES ENCARGADO DE ARTE	402-3389611-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°5	
0438	RAMON ANTONIO VASQUEZ AYUDA HUMANITARIA	061-0013830-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0451	RAMON LEANDRO BATISTA AYUDA HUMANITARIA	037-0002618-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0439	ROBERTO RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0004049-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0445	ROSA AURA ALMONTE DE ANDERSON MONITORA	097-0022758-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°5	
0325	ROSANNA MARLENY BETANCES DE LA CRUZ ENCARGADA ASISTENCIA SOCIAL	097-0029973-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°5	

Form 545
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000306
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0440	SANTA YSABEL TEJEDA AYUDA HUMANITARIA	003-0105271-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0441	SENARQUIRIS GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA	097-0010214-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°5	
0442	SERGIO VERAS AYUDA HUMANITARIA	097-0005384-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0443	YOHANNA ALTAGRACIA LIRIANO QUINTANA AYUDA HUMANITARIA	097-0018610-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	
TOTAL GENERAL			116,100.00	0.00	0.00	116,100.00		

Total Empleados: 36

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.


Encomendado de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000302
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE	097-0019509-3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°12	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	097-0014724-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°12	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	402-2654751-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0339	CRISTIAN MANUEL ALFONSECA ZAYAS BOMBERO	402-2211163-1	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	NE-N°12	
0340	DANIEL DAVID VENTURA REYES BOMBERO	402-2123725-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	402-1173946-7	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°12	
0341	HECTOR FRANCISCO CASTILLO HIDALGO BOMBEROS	402-1823919-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0342	HERMES RIGOBERTO DOMINGUEZ BOMBERO	097-0014948-8	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°12	
0343	ISAI BRITO CRUZ BOMBERO	097-0028777-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	402-2731731-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO	097-0020735-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BOMBERO	402-1216486-3	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE-N°12	
0347	MARIBEL ALMONTE COCINERA	054-0064238-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	402-2803302-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	097-0016104-6	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°12	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	097-0016852-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	

Form 545
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000302
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA	061-0030984-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°12	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO	097-0020788-0	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	NE-N°12	
0475	YONATHAN MARTINEZ JORGE BOMBERO	097-0032523-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°12	
TOTAL GENERAL			135,700.00	0.00	0.00	135,700.00		

Total Empleados: 19

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal

OSCAR G. GARCIA
Presidente Sala Capitular



Comité de
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000305
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO	097-0007625-1	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°14	
0029	FELIPE SANTIAGO ARIAS ENCARGADO DE CEMENTERIO	037-0043238-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°14	
0165	FELIX ANTONIO MARTINEZ OBRERO	097-0007961-0	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°14	
0124	JUAN ACOSTA ACEVEDO ENCARGADO DE CEMENTERIO	097-0015522-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°14	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA	061-0014303-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°14	
0046	LEONARDO SEVERINO JORNALERO	097-0003531-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°14	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR	097-0008095-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°14	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE	097-0012441-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°14	
TOTAL GENERAL			49,300.00	0.00	354.60	48,945.40		

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.



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

Fecha Impresión: 24/06/2022 SIAFIM



Form 545
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

Hoja N°: 1 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante: 2022-000309

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

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	054-0064227-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO	097-0002858-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°6	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO	097-0002811-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°6	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO	097-0010593-6	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°6	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO	097-0005062-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°6	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO	097-0004388-9	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°6	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO	037-0044635-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°6	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO	097-0004206-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°6	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO	097-0014093-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°6	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO	097-0011397-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°6	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			33,300.00	0.00	0.00	33,300.00		

Total Empleados: 10



011543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

Hoja N°: 2 de 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

N° Comprobante: 2022-000309

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,300.00	0.00	0.00	33,300.00		

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.



Encargada de Nómina

Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal

OSCAR



Presidente Sala Capitular

