

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE CONCEJAL		50,000.00	0.00	21,774.12	28,225.88	NE	
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE	
0746	DONALD RAFAEL BRITO RODRIGUEZ SECRETARIO SALA CAPITULAR		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	25,929.21	24,070.79	NE	
0695	FRANCIS MIGUEL PERALTA MARTINEZ MENSAJERO		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0677	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	18,916.53	31,083.47	NE	
0756	JHERANIA HAYDE CRUZ GOMEZ ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	505.37	11,494.63	NE	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE	
0678	RAFAEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	6,730.62	23,269.38	NE	
0679	WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL		50,000.00	0.00	21,774.12	28,225.88	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			452,000.00	0.00	104,223.34	347,776.66		

Total Empleados: 12

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


Encargado/a de Nómina.


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0731	ALEXANDRA SANTOS MOREL ASISTENTE ALCALDE	20000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0762	ANA GARIBEL LOPEZ BURGOS SUB-ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	20000.00	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE	2000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO	3000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA	10000.00	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 Ck	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO	6000.00	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	7000.00	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE	
0688	ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA ENC.MULTIUSO	10000.00	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 Ck	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	15000.00	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	6000.00	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0748	FLORENCIO JIMENEZ ROJAS ALCALDE DE CANGREJOS	6000.00	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	10000.00	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	3500.00	3,500.00	0.00	304.37	3,195.63 NE	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE	2000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	7000.00	7,000.00	0.00	200.00	6,800.00 NE	
0765	HEIDY PEREZ URIBE CONSERJE	9000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0685	JENIFER CIRIACO CIRIACO CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE	
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		20,000.00	4,107.23	504.37	23,602.86 NE	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75 NE	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE	
0768	LUCAS VASQUEZ VASQUEZ SEGURIDAD NOCTURNO		12,000.00	2,266.20	504.37	13,761.83 Ck	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 NE	
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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	2,360.52	504.37	26,856.15 NE
0764	RAMONITA CHALA HEREDIA CONSERJE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA		51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75 NE
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN		14,000.00	3,073.46	3,688.99	13,384.47 NE
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00 NE
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00 NE
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06 NE
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 NE
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE
0767	YSAY CASTILLO BATISTA ASESOR DE CONCEJO DE REGIDORES		40,000.00	0.00	200.00	39,800.00 Ck
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			685,500.00 ✓	11,807.41 ✓	27,627.61 ✓	669,679.80 ✓	

Total Empleados: 48

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


Tesorero/a Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE	
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE	
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR		40,000.00	0.00	9,034.39	30,965.61 NE	
0761	LISETT DEL VILLAR RAMIREZ REPRESENTANTE DE COBROS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 Ck	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75 NE	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO		35,000.00	0.00	200.00	34,800.00 NE	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

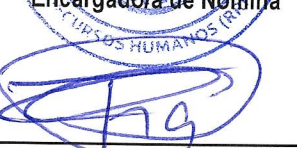
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			217,000.00	0.00	14,453.49	202,546.51

Total Empleados: 9

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 PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	99-2-19942	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0717	BERTO MARTINEZ PARQUEADOR	2015-7524	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PARQUEADORA PLAYA ALICIA	00157513	3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	Ck	
0749	CRISTIAN IVAN LAGOMBRA SANCHEZ INSPECTOR	7-1-1-2014	13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	Ck	
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA	0-0000001	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM	75-1-0000001	12,000.00	0.00	2,240.51	9,759.49	NE	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	0-1-1-0000001	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	NE	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR	0-1-0000001	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0700	JEFRI ANIBAL VARGAS ARCEQUIE SUPERVISOR DE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	0-1-0000001	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	00157513	13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	NE	
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR	20157524	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	Ck	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA ENCARGADO DE TRANSITO	0-0-0000001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA	20-0-0000001	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	0-1-0000001	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	0-1-1-0000001	8,000.00	0.00	672.80	7,327.20	NE	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	0-1-0-0000001	30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR		18,000.00	0.00	200.00	17,800.00	NE	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			277,500.00	0.00	9,443.77	268,056.23		

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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
GESTION 2024-2028
PRESIDENCIA CONSEJO MUNICIPAL


Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
TESORERIA


Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CONTRALORIA


Alcalde Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
ALCALDIA

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0711	ADALBERTO MARTES MARTINEZ SUPERVISOR CANGREJO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck
0356	ALIDA DE JESUS ZAPATA SUPERVISORA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0694	APOLINAR MARTINEZ SANCHEZ PUBLICIDAD	00000000000000000000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck
0357	ASHLEY GONZALEZ MENDOZA BARREDORA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0364	CRUCITO MARTE FERNANDEZ INSPECTOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0365	CRUZ PERALTA BARREDOR	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0367	EDUARDO CASTILLO BAEZ BARREDOR	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0368	ELENA PERALTA BARREDORA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0369	ELIZABETH LISBETH CASTELLANO MURRAY SEGURIDAD	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0371	ENERCIDA PEREZ MEJIA SUPERVISORA	00000000000000000000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0372	ERNESTO MERETTE VELETE SUPERVISOR	00000000000000000000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE
0703	FELIX ANTONIO GUEVARRA JESUS ENC. SEGURIDAD MUNICIPAL	00000000000000000000	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00 NE
0374	FERMINA BARRIENTO FERNANDEZ ENLACE RELIGIOSO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
0376	GERALDO JUMA ALMONTE SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE
0378	GUARIONE CASTILLO BARREDOR	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0380	JANSER BARRIENTO SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0381	JHAN CARLOS TEJADA BAUTISTA SEGURIDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0650	JORDANIA DARIOLIS VENTURA PEREZ BARREDORA MARANATA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE
0384	JOSE JULIO CASTILLO FERNANDEZ ASISTENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0614	JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ ASESOR COMUNITARIO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck
0385	JOSELITO MARTE FERNANDEZ SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE
0386	JUAN BAUTISTA MEDRANO ARVELO MENSAJERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
0752	JUAN DANIEL RUIZ RODRIGUEZ BARREDOR CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0389	JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ AUXILIAR MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE
0392	JULIO GARCIA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0394	LEONARDO LUGO GONZALEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
0395	LORENZO SEVERINO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0396	LUCILO ALEJANDRO ENCARNACION ASISTENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
0707	LUIS MARCIAL DEL ROSARIO DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0398	MARIA ELENA MARTINEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0399	MARIA RIVAS SUPERVISOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0400	MARITZA GONZALEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0706	MELVIN CRISTOBAL CASTILLO ROSARIO ENTRENADOR DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck
0402	MIRIAM PERALTA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0406	RAFAEL ANTONIO VILLA VASQUEZ GESTOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE
0408	RAFAEL SANCHEZ SUPERVISOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0740	ROSA ALMONTE DE TOMME BARREDORA EN LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 NE
0446	SILVIO RENE HENRRIQUEZ JORNALERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0410	WALQUIRIA TORIBIO LANTIGUA SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE
0414	YAN CARLOS RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0415	YANIRIS RODRIGUEZ ASISTENTE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE
0417	YUNIO ISRRAEL DURAN THOMAS SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			224,150.00 ✓	0.00	704.37 ✓	223,445.63 ✓

Total Empleados: 42

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



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0014	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0009	ANTONIA ALMONTE PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0013	MODESTO CIRIACO PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			37,700.00	0.00	0.00	37,700.00		
Total Empleados: 11								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			42,700.00	✓	0.00	0.00	42,700.00	✓
Total Empleados: 12								

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


Presidente Sala Capitular









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0733	ARGENI MOREL MENA JORNALERO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL		11,000.00	0.00	504.37	10,495.63	NE	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER		8,500.00	5,297.29	613.70	13,183.59	NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR		8,500.00	3,611.79	613.70	11,498.09	NE	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95 NE	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	2,124.23	504.37	7,619.86 NE	
0729	LUIS ALBERTO MARTINEZ MORIS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55 NE	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	2,124.36	643.25	8,981.11 NE	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	2,517.60	504.37	12,013.23 NE	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO		8,500.00	0.00	525.05	7,974.95 NE	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	525.05	4,624.95	Ck	
TOTAL GENERAL			257,650.00	16,713.87	17,940.51	256,423.36		

Total Empleados: 38

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


Presidente Sala Capitular



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,025.27	525.05	7,000.22 NE	
0722	ALBERTO OZORIA JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 NE	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR		8,000.00	1,510.56	504.37	9,006.19 NE	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00 NE	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO		10,000.00	0.00	672.80	9,327.20 NE	
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00 NE	
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO		9,000.00	2,266.08	504.37	10,761.71 NE	
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	2,187.58	2,962.42	NE	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,998.96	525.05	7,973.91	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0743	CARLOS DAVID ZAPATA BARREDOR		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40	NE	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO		9,000.00	5,325.29	613.70	13,711.59	NE	
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 NE	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00 NE	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE	
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 NE
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO		9,000.00	2,266.08	613.70	10,652.38 NE
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0735	FAUSTO GENY GARCIA LEON BARREDOR		7,000.00	1,762.56	200.00	8,562.56 NE
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO		9,000.00	2,266.08	504.37	10,761.71 NE
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA		5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75 NE
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO		9,000.00	2,266.08	613.70	10,652.38 NE
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0721	GREGORIO MARTINEZ JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	20-10-2018	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	1-10-2018	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	20-10-2018	9,000.00	5,325.29	613.70	13,711.59 NE	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA	15-10-2018	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0744	ISRRAEL GOMEZ BARREDOR	20-10-2018	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 NE	
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR	15-10-2018	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 Ck	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	20-10-2018	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY	15-10-2018	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	15-10-2018	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	20-10-2018	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY	15-10-2018	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY	15-10-2018	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	15-10-2018	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS	15-10-2018	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	15-10-2018	5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43 NE	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY	15-10-2018	5,500.00	692.40	504.37	5,688.03 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88 NE	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 NE	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00 NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA SUPERVISORA DE ILUMINACION		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA BARREDORA EL BATEY		5,500.00	692.40	504.37	5,688.03 NE
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	2,266.08	504.37	10,761.71 NE
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00 NE
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55 NE
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00 NE
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0315	PABLO GARCIA JORNALERO		7,000.00	0.00	613.70	6,386.30 NE
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	972.36	200.00	5,922.36 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	1,296.48	504.36	5,942.12 NE
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0757	RAMON ANTONIO SILVERIO SUPERVISOR		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 Ck
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	972.36	504.37	5,617.99 NE
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56 NE
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56 NE
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

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	12-00-0003-2.1.1.2.06-0188	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO BARREDOR SENDERO EL BATEY	12-00-0003-2.1.1.2.06-0464	5,500.00	692.40	504.37	5,688.03 NE	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR	12-00-0003-2.1.1.2.06-0452	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE	
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY	12-00-0003-2.1.1.2.06-0602	5,150.00	648.24	200.00	5,598.24 NE	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY	12-00-0003-2.1.1.2.06-0587	5,500.00	692.40	200.00	5,992.40 NE	
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO	12-00-0003-2.1.1.2.06-0676	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	12-00-0003-2.1.1.2.06-0326	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	12-00-0003-2.1.1.2.06-0072	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR	12-00-0003-2.1.1.2.06-0328	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA	12-00-0003-2.1.1.2.06-0073	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION	12-00-0003-2.1.1.2.06-0503	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	12-00-0003-2.1.1.2.06-0329	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION	12-00-0003-2.1.1.2.06-0246	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO	12-00-0003-2.1.1.2.06-0102	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS	12-00-0003-2.1.1.2.06-0094	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA	12-00-0003-2.1.1.2.06-0222	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55 NE
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 Ck
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0747	YUDI MARGARITA DE LOS SANTOS IZQUIERDO BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 12 de 12
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

						VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			975,800.00	61,482.98	82,052.27	955,230.71	

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.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0763	BEATO SIMON SENA MARTINEZ AYUDANTE CEMENTERIO		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			38,650.00 ✓	0.00	2,521.85 ✓	36,128.15 ✓		

Total Empleados: 5

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER		14,000.00	8,680.61	504.37	22,176.24 NE
0755	EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON CHOFER BUS		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE
0713	ELIAN NATHANAEL GONZALEZ BARE CHOFER		14,000.00	8,680.61	504.37	22,176.24 NE
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE
0303	ISELSE INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III		14,000.00	6,003.72	504.37	19,499.35 NE
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0719	JAIRO JIMENEZ LAVADOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 Ck
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER		16,000.00	7,427.81	2,187.59	21,240.22 NE
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	4,641.83	504.37	14,137.46 NE
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR		10,000.00	4,091.10	613.70	13,477.40 NE
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		14,000.00	4,626.72	504.37	18,122.35 NE
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III		14,000.00	8,284.03	504.37	21,779.66 NE
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III		16,000.00	9,467.30	504.37	24,962.93 NE
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0754	WILLY TORREZ VARGAS CHOFER		14,000.00	8,284.03	504.37	21,779.66 NE
TOTAL GENERAL			239,000.00	70,187.76	10,566.84	298,620.92

Total Empleados: 18

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





VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE	12-01-3704	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA CHOFER	12-01-3704	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0336	ADRIAN NATHANAEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ CHOFER	12-01-3704	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	12-01-3704	7,500.00	0.00	3,870.81	3,629.19	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	12-01-3704	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO	12-01-3704	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	12-01-3704	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO	12-01-3704	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0751	JUAN MANUEL MARTE RODRIGUEZ BOMBERO	12-01-3704	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	12-01-3704	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER	12-01-3704	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0760	LUIS MANUEL DURAN PADILLA BOMBERO	12-01-3704	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	12-01-3704	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	12-01-3704	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	12-01-3704	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA	12-01-3704	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE	
0758	YOSCAR LLIBRE HERNANDEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
TOTAL GENERAL			134,100.00	0.00	10,723.25	123,376.75		

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 periodo 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 Ordinaria









VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0712	ALEXIS FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS AYUDA HUMANITARIA	99027914	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0661	ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO AYUDA HUMANITARIA	99027914	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0419	APOLINAR CESPEDES SENA AYUDA HUMANITARIA	99027914	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0420	AUDELINA PILAR PUJOLS AYUDA HUMANITARIA	99027914	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0449	CANDELARIA ALCANTARA AYUDA HUMANITARIA	99027914	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0421	CARMEN DE JESUS AYUDA HUMANITARIA	99027914	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0578	CARMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA	99027914	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0517	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA AYUDA ALIMENTARIA	99027914	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	
0422	DAMIAN SIME RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA	99027914	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0423	DEOLIO FERNANDEZ AYUDA HUMANITARIA	99027914	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0637	DESIDERIO FRANCO AYUDA HUMANITARIA	99027914	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0512	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO AYUDA HUMANITARIA	99027914	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0531	ELENA ACEVEDO ALCRILERA AYUDA HUMANITARIA	99027914	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0425	ELIGIO DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	99027914	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0426	ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ AYUDA HUMANITARIA	99027914	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0427	EVARISTO VENTURA AYUDA HUMANITARIA	99027914	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0428	FERMIN MENDEZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0430	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0507	GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0628	GREGORIO GOMEZ LOPEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0522	HILDA SALCEDO NABEO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0462	ISRAEL VICTORIA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0504	JAIME DE JESUS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0460	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA AYUDA HUMANITARIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE	
0708	JHORDANY SANCHEZ ROSA AYUDA ESTUDIANTIL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0559	JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0690	JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0646	JOSE MANUEL GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0552	JOSE RAFAEL MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0514	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0447	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0431	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0432	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA HUMANITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck
0618	LEONIDAS BONILLA BURGOS AYUDA HUMANITARIA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck
0645	LUCRECIA OVALL DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0644	LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0710	MALBINA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0626	MARIA ALTAGRACIA REYES PANIAGUA AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0434	MAXIMO FRANCISCO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0435	MOISES RAFAEL MENCIA AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE
0621	NEREYDA ALMONTE ALMONTE AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0662	NOEMI CEBALLOS ROSARIO COORDINADORA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck
0689	PEDRO ALMONTE LIZARDO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0436	PETRONILA SENA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0437	RAFAEL CASTILLO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0438	RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0439	ROBERTO RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0658	ROSALIA SIGOYEN AYUDA HUMANITARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0718	RUFINO CASTILLO AYUDA HUMANITARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	
0659	SALVADOR DE JESUS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0440	SANTA YSABEL TEJEDA AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0441	SENARQUIRIS GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0443	YOHANNA ALTAGRACIA LIRIANO QUINTANA AYUDA HUMANITARIA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00 Ck	
0674	YVANNA JOSEFINA HIRALDO MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL			188,100.00	0.00	525.05	187,574.95	

Total Empleados: 55

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular