

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO	00000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA	00000000000000000000	5,500.00	934.74	200.00	6,234.74 NE	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO	00000000000000000000	8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0108	ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO	00000000000000000000	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	00000000000000000000	11,000.00	0.00	504.37	10,495.63 NE	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	00000000000000000000	8,500.00	5,297.29	613.70	13,183.59 NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	00000000000000000000	8,500.00	2,106.88	613.70	9,993.18 NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR	00000000000000000000	8,500.00	3,611.79	613.70	11,498.09 NE	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO	00000000000000000000	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: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO	00000000000000000000	5,500.00	934.74	525.05	5,909.69	NE	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO	00000000000000000000	8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0777	JOSE MANUEL CASTILLO JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO	00000000000000000000	5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	2,973.92	504.37	8,469.55	NE	
0729	LUIS ALBERTO MARTINEZ MORIS BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO	00000000000000000000	5,500.00	1,557.90	525.05	6,532.85	NE	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	00000000000000000000	7,500.00	2,124.36	643.25	8,981.11	NE	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR	00000000000000000000	10,000.00	2,124.23	504.37	11,619.86	NE	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO	00000000000000000000	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	1,274.53	504.37	6,770.16	NE	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO	00000000000000000000	8,500.00	0.00	525.05	7,974.95	NE	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	467.33	525.05	5,942.28	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 NE
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95 NE
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64 NE
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64 NE
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	525.05	4,624.95 Ck
TOTAL GENERAL			263,150.00✓	23,407.71✓	18,569.93✓	267,987.78✓

Total Empleados: 39

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.

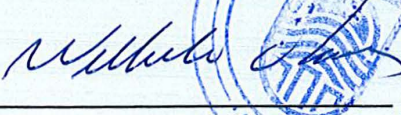

Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal



Contralora Municipal



Alcalde Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0774	ALEXANDER JORGE GARCIA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0779	ALEXANDER SANCHEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	4,343.93	3,156.07	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0780	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO COCINERA		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0751	JUAN MANUEL MARTE RODRIGUEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0760	LUIS MANUEL DURAN PADILLA BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0773	LUIS YOHAN HERNANDEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

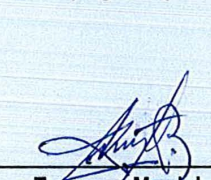
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0769	YAHAIRA HENRIQUEZ MARTINEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE	
0758	YOSCAR LLIBRE HERNANDEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			139,600.00	0.00	12,813.85	126,786.15		

Total Empleados: 20

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

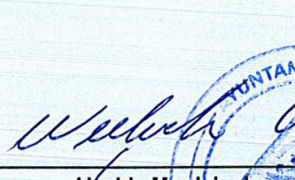

Presidente Sala Capitalar


Tesorero Municipal




Contraloría Municipal




Alcalde Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	21,774.12	28,225.88 NE
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE
0746	DONALD RAFAEL BRITO RODRIGUEZ SECRETARIO SALA CAPITULAR	00000000000000000000	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00 NE
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	25,929.21	24,070.79 NE
0695	FRANCIS MIGUEL PERALTA MARTINEZ MENSAJERO	00000000000000000000	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 Ck
0677	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	18,916.53	31,083.47 NE
0756	JHERANIA HAYDE CRUZ GOMEZ ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL	00000000000000000000	12,000.00	0.00	505.37	11,494.63 NE
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE
0678	RAFAEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR	00000000000000000000	40,000.00	0.00	997.25	39,002.75 NE
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	00000000000000000000	30,000.00	0.00	6,730.62	23,269.38 NE
0679	WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL	00000000000000000000	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: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

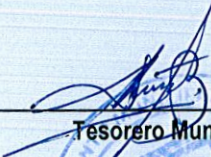
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			452,000.00	✓	0.00	104,223.34	✓	347,776.66

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


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA		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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

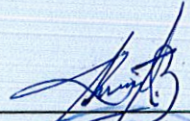
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			217,000.00	0.00	14,453.49	202,546.51		

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


Contralora Municipal


Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	ASISTENTE ALCALDE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0762	ANA GARIBEL LOPEZ BURGOS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		20,000.00	1,133.03	504.37	20,628.66	NE	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	Ck	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0688	ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA ENC.MULTIUSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0748	FLORENCIO JIMENEZ ROJAS ALCALDE DE CANGREJOS		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO		3,500.00	0.00	304.37	3,195.63	NE	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NE	
0765	HEIDY PEREZ URIBE CONSERJE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO	9867-00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	9867-00000000000000000000	20,000.00	4,107.23	504.37	23,602.86	NE	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	9867-00000000000000000000	40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE	9867-00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	9867-00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	9867-00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA	9867-00000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	9867-00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	9867-00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA	9867-00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	9867-00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO TRAMITADOR DE PLANOS	9867-00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO	9867-00000000000000000000	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9867-00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	9867-00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0671	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEU URBANO	9867-00000000000000000000	25,000.00	4,071.90	504.37	28,567.53	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0764	RAMONITA CHALA HEREDIA CONSERJE	00000000000000000000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE	
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD	00000000000000000000	10,000.00	3,044.72	504.37	12,540.35 NE	
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA	00000000000000000000	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75 NE	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	00000000000000000000	14,000.00	3,073.46	3,688.99	13,384.47 NE	
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	00000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0778	SIXTO RAINIERIS GIL PERALTA INFORMATICO	00000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00 NE	
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	00000000000000000000	85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06 NE	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	00000000000000000000	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 NE	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE	00000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE	
0767	YSAY CASTILLO BATISTA ASESOR DE CONCEJO DE REGIDORES	00000000000000000000	40,000.00	0.00	200.00	39,800.00 NE	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE	00000000000000000000	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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			674,000.00	15,430.34	27,123.24	662,307.10		

Total Empleados: 47

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



Encargada de Nómina

Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0717	BERTO MARTINEZ PARQUEADOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 Ck	
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PARQUEADORA PLAYA ALICIA	00000000000000000000	3,500.00	0.00	200.00	3,300.00 Ck	
0749	CRISTIAN IVAN LAGOMBRA SANCHEZ INSPECTOR	00000000000000000000	13,000.00	0.00	200.00	12,800.00 NE	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM	00000000000000000000	12,000.00	0.00	2,444.83	9,555.17 NE	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00 NE	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE	
0700	JEFRI ANIBAL VARGAS ARCEQUIE SUPERVISOR DE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 Ck	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	00000000000000000000	13,000.00	0.00	200.00	12,800.00 NE	
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR	00000000000000000000	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 Ck	
0776	JONATHAN DE JESUS PEÑA PACHECO PINTOR	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 Ck	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	00000000000000000000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA	00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	00000000000000000000	30,000.00	0.00	200.00	29,800.00 Ck	
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR	00000000000000000000	18,000.00	0.00	200.00	17,800.00 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

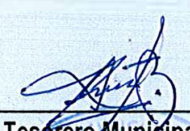
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
00775	SAMUEL PORFIRIO GUTIERREZ MEJIA PINTOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 Ck
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
0668	YSAA VASQUEZ GUILLLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 NE
TOTAL GENERAL			268,500.00	0.00	8,975.29	259,524.71

Total Empleados: 21

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


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	TOTAL GENERAL		224,150.00	0.00	1,208.74	222,941.26		

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



Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD	1201000002-2.1.1.2.06	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	1201000002-2.1.1.2.06	14,000.00	9,561.89	504.37	23,057.52	NE	
0770	BRAYAN ROSARIO CHOFER	1201000002-2.1.1.2.06	14,000.00	9,165.31	504.37	22,660.94	Ck	
0755	EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON CHOFER BUS	1201000002-2.1.1.2.06	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE	1201000002-2.1.1.2.06	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0303	ISELSE INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	1201000002-2.1.1.2.06	14,000.00	9,165.31	504.37	22,660.94	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	1201000002-2.1.1.2.06	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	1201000002-2.1.1.2.06	16,000.00	9,568.02	2,424.15	23,143.87	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	1201000002-2.1.1.2.06	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	1201000002-2.1.1.2.06	14,000.00	10,046.59	525.05	23,521.54	NE	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	1201000002-2.1.1.2.06	10,000.00	4,720.50	613.70	14,106.80	NE	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	1201000002-2.1.1.2.06	14,000.00	7,380.72	504.37	20,876.35	NE	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	1201000002-2.1.1.2.06	14,000.00	10,046.59	504.37	23,542.22	NE	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	1201000002-2.1.1.2.06	16,000.00	10,927.69	504.37	26,423.32	NE	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	1201000002-2.1.1.2.06	30,000.00	2,124.36	504.37	31,619.99	NE	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III	1201000002-2.1.1.2.06	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			217,000.00	82,706.98	10,119.71	289,587.27		

Total Empleados: 16

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



Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular



Tesoroero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 12
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	0.00	525.05	4,974.95 NE
0722	ALBERTO OZORIA JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55 NE
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43 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	2,517.60	504.37	10,013.23 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	2,832.60	504.37	11,328.23 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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	2,424.14	2,725.86	NE	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	3,037.91	525.05	8,012.86	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0743	CARLOS DAVID ZAPATA BARREDOR	00000000000000000000	5,500.00	1,384.80	200.00	6,684.80	NE	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11	NE	
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	00000000000000000000	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO	00000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	648.24	200.00	5,598.24	NE	
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	2,832.60	613.70	11,218.90	NE	
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	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	2,203.20	200.00	9,003.20	NE	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	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	2,832.60	613.70	11,218.90	NE	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0721	GREGORIO MARTINEZ JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11	NE	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0744	ISRRAEL GOMEZ BARREDOR	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60	NE	
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR	00000000000000000000	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	Ck	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,025.27	504.37	7,020.90	NE	
0720	JOSE NICOLAS SANCHEZ LANTIGUA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE	
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0686	JULY MARTE JIMENEZ SUPERVISORA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0766	JUSTO POLANCO MARTINEZ LIMPIEZA CAMION		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	12010000000000000000	5,500.00	2,025.27	525.05	7,000.22	NE	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	12010000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY	12010000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	12010000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	12010000000000000000	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	12010000000000000000	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS	12010000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO	12010000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS	12010000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	12010000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	12010000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	12010000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO	12010000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA SUPERVISORA DE ILUMINACION	12010000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()	12010000000000000000	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA BARREDORA EL BATEY	12010000000000000000	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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NE	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	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	NE	
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	972.36	504.37	5,617.99	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	
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	972.36	504.36	5,618.00	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	NE	
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	1,888.20	200.00	7,688.20	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	
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO		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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43 NE
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,150.00	1,296.48	200.00	6,246.48 NE
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,384.80	200.00	6,684.80 NE
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR		6,000.00	0.00	495.50	5,504.50 NE
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88 NE
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION		5,150.00	648.24	504.37	5,293.87 NE
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 11 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55 NE	
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 Ck	
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0747	YUDI MARGARITA DE LOS SANTOS IZQUIERDO BARREDORA EN EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60 NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

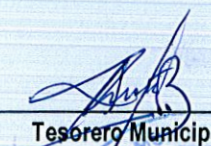
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			970,300.00 ✓	75,392.19 ✓	81,763.78 ✓	963,928.41 ✓		

Total Empleados: 173

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


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
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	9807000						

[illegible]

Cantidad: 11

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
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 ✓		

Cantidad: 12

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.



Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA EDUCACION
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE							
0070	ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0016	APOLINAR CESPEDES SENA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0017	AUDELINA PILAR PUJOLS	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0018	CANDELARIA ALCANTARA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0019	CARMEN DE JESUS	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0020	CARMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMENEZ	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0021	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA	00000000000000000000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck	
0022	DAMIAN SIME RODRIGUEZ	00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0023	DEOLIO FERNANDEZ	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0024	DESIDERIO FRANCO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0025	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0026	ELENA ACEVEDO ALCRILERA	00000000000000000000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	
0027	ELIGIO DE LA CRUZ	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0028	ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0029	EUFEMIA MERCEDES DE LA CRUZ	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0031	FERMIN MENDEZ	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0033	GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA EDUCACION
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0036	GREGORIO GOMEZ LOPEZ	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0034	HILDA SALCEDO NABEO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0035	ISRAEL VICTORIA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0037	JAIME DE JESUS	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0040	JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0041	JOSE DANIEL RODRIGUEZ ESTEVEZ	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0042	JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0043	JOSE MANUEL GONZALEZ	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0044	JOSE RAFAEL MARTINEZ	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0045	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0047	JULIO CESAR BRINDIS	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0048	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO	00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0049	LEONIDAS BONILLA BURGOS	00000000000000000000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck	
0051	LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0053	MALBINA DE LA CRUZ	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0054	MARIA ALTAGRACIA REYES PANIAGUA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0055	MAXIMO FRANCISCO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0057	NEREYDA ALMONTE ALMONTE	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA EDUCACION
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	NOEMI CEBALLOS ROSARIO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0059	PEDRO ALMONTE LIZARDO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0060	PETRONILA SENA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0061	RAFAEL CASTILLO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0062	RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0071	RAMONA AMARILIS MARTE FERNANDEZ SUBVENCIONES	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0063	ROSALIA SIGOYEN	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0069	RUFINO CASTILLO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0064	SALVADOR DE JESUS	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0065	SANTA YSABEL TEJEDA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0067	YOHANNA ALTAGRACIA LIRIANO QUINTANA	00000000000000000000	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	
0068	YVANNA JOSEFINA HIRALDO MARTINEZ	00000000000000000000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			157,100.00 ✓	0.00	0.00	157,100.00 ✓		

Cantidad: 47

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA EDUCACION

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0015	ALEXIS FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0030	EVARISTO VENTURA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0032	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0038	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA	00000000000000000000	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0039	JHORDANY SANCHEZ ROSA	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0046	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0050	LUCRECIA OVALL DE LA CRUZ	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0052	LUISA SALAZAR	00000000000000000000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0056	MOISES RAFAEL MENCIA	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0066	SENARQUIRIS GONZALEZ	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			39,000.00 ✓	0.00	0.00	39,000.00 ✓		

Cantidad: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
EDUCACION PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			196,100.00	✓	0.00	0.00	196,100.00	✓

Cantidad: 57

Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralora Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

