

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000708

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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	
0731	ALEXANDRA SANTOS MOREL AUXILIAR DE CONTRALORIA		35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	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	2,124.43	504.37	21,620.06	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	LISSET DEL VILLAR RAMIREZ REPRESENTANTE DE COBROS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000708
 Año Presupuesto: 2026

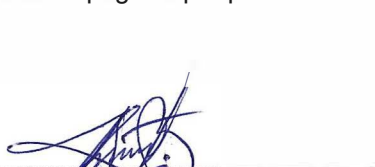
VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			252,000.00	2,124.43	14,500.74	239,623.69		


Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de .f 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 perso e consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con ex dI que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Contraloría Municipal


 A1 de MUnii i


 Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N°	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		

Cantidad: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

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		

Cantidad: 11

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE **MAYO** DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			4270000 /	000	000	42,700.007		

Cantidad: 12

Certifico que este listado de pago consta de e^a hojas.



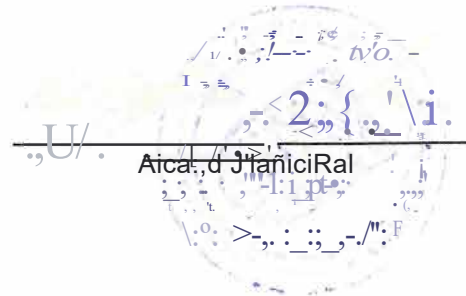
Encargado de Nómina



Tesorero Municipal



Contralora Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISENCIA PRIMARIA EDUCACION
PARTIDA: 15.01 .00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0070	ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0016	APOLINAR CESPEDES SENA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0017	AUDELINA PILAR PUJOLS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0018	CANDELARIA ALCANTARA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0019	CARMEN DE JESUS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0020	CARMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMENEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0021	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA AYUDA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	_____
0022	DAMIAN SIME ROORIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0023	DEOLIO FERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0024	DESIDERIO FRANCO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0025	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0026	ELENA ACEVEDO ALCRILERA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0027	ELIGIO DE LA CRUZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0028	ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0029	EUFEMIA MERCEDES DE LA CRUZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0031	FERMIN MENDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0033	GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ AYUDA		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 ASISENCIA PRIMARIA EDUCACION
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	GREGORIO GOMEZ LOPEZ AYUDA		3,000,00	0.00	0,00	3,000.00	Ck	_____
0034	HILDA SALCEDO NABEO AYUDA		2,000,00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0035	ISRAEL VICTORIA AYUDA		2,000,00	0,00	0,00	2,000.00	Ck	_____
0037	JAIME DE JESUS AYUDA		3,000,00	0.00	0,00	3,000.00	Ck	_____
0040	JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA		4,000,00	0,00	0,00	4,000.00	Ck	_____
0041	JOSE DANIEL RODRIGUEZ ESTEVEZ AYUDA		4,000,00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0042	JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ AYUDA		3,000,00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0043	JOSE MANUEL GONZALEZ AYUDA		3,000,00	0,00	0,00	3,000.00	Ck	_____
0044	JOSE RAFAEL MARTINEZ AYUDA		3,000,00	0,00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0045	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO AYUDA		2,000,00	0.00	0,00	2,000.00	Ck	_____
0047	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA		2,000,00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0048	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA		1,000,00	0.00	0.00	1,000,00	Ck	_____
0049	LEONIDAS BONILLA BURGOS AYUDA		5,500,00	0,00	0,00	5,500.00	Ck	_____
0074	LUCAS VASQUEZ VASQUEZ AYUDA		3,000,00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0051	LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ AYUDA		3,000,00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0053	MALSINA DE LA CRUZ AYUDA		4,000,00	0,00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0054	MARIAALTAGRACIA REYES PANIAGUA AYUDA		3,000,00	0,00	0,00	3,000.00	Ck	_____
0055	MAXIMO FRANCISCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0057	NEREYDA ALMONTE ALMONTE AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0058	NOEMI CEBALLOS ROSARIO AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0059	PEDRO ALMONTE LIZARDO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0060	PETRONILA SENA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0061	RAFAEL CASTILLO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0062	RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0071	RAMONA AMARILIS MARTE FERNANDEZ SUBVENCIONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0063	ROSALIA SIGOYEN AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0069	RUFINO CASTILLO AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0064	SALVADOR DE JESUS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0065	SANTA YSABEL TEJEDA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0073	SOCORRO CAPELLAN AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0067	YOHANNAALTAGRACIA LIRIANO QUINTANA AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	
0068	YVANNA JOSEFINA HIRALDO MARTINEZ AYUDA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			165,100.00	0.00	0.00	165,100.00		

Cantidad: 49

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

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 AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0030	EVARISTO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0032	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0038	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0039	JHORDANY SANCHEZ ROSA AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0046	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0050	LUCRECIA OVALL DE LA CRUZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0052	LUISA SALAZAR AYUDA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0056	MOISES RAFAEL MENCIA AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0066	SENARQUIRIS GONZALEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0072	TERESA CRISTINA CRUZ DE MARTINEZ AYUDA MEDICA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00		

Cantidad: 11

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISENCIA PRIMARIA EOUACION
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			209,100.00	0.00	0.00	209,100.00	7	

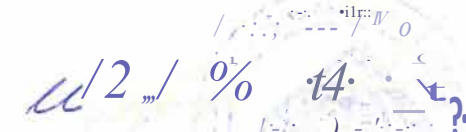
Cantidad: 60

Certifico que este listado de pago consta de ^a hojas.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralora Municipal


(Alcalde


Presidente Sala Capitular

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
D268	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	3,021.12	504.37	10,516.75	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	3,399.12	504.37	11,894.75	NE	
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0153	ANGELITI 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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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	2,424.14	2,725.86	NE	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
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	GANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	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	1,384.80	200.00	6,684.80	NE	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO		10,000.00	6,206.21	613.70	15,592.51	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	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
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		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	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	648.24	200.00	5,598.24	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	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 4 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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	3,399.12	613.70	11,785.42	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	1,038.60	504.37	6,034.23	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	2,643.84	200.00	9,443.84	NE	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO		9,000.00	3,399.12	504.37	11,894.75	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 5 de 12
 N° Comprobante: 2026-000716
 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		5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE	_____
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	_____
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO		10,000.00	6,206.21	613.70	15,592.51	NE	_____
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	_____
0744	ISRRAEL GOMEZ BARREDOR		5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60	NE	_____
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	_____
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	_____
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	_____
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	_____
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	_____
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	_____
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	_____
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	_____
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	648.24	504.37	5,293.87	NE	_____
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE	_____
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY		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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 6 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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 NIGOLAS 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	972.36	504.36	5,618.00	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	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0782	JUANA ROSARIO BARREDORA MARANATHA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
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	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 7 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

<u>N°</u>	<u>Nombre / Cargo</u>	<u>Cedula</u>	<u>Total Bruto</u>	<u>Otros Ing.</u>	<u>Descuentos</u>	<u>Total Neto</u>	<u>Tipo Pago</u>	<u>Firma</u>
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,717.67	525.05	7,692.62	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	1,384.80	504.37	6,380.43	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	MARIAALTAGRACIA 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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	3,399.12	504.37	11,894.75	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	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	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	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	1,296.48	200.00	6,246.48	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 9 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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	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	NE	
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	1,888.20	200.00	7,688.20	NE	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	2,265.84	200.00	8,065.84	NE	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0783	RAMONA ROJA CASTILLO BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 10 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	_____
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	3,139.14	495.50	8,643.64	NE	_____
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	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 SERAS 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	_____

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 11 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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	NE	
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	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 MAYO DEL AÑO 2026

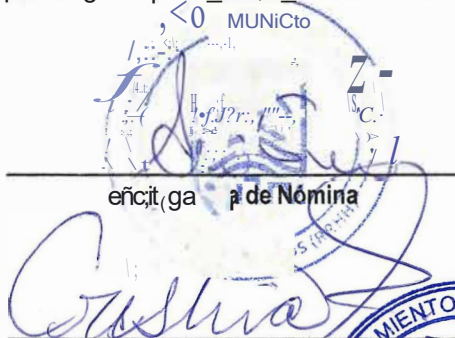
Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante: 2026-000716
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

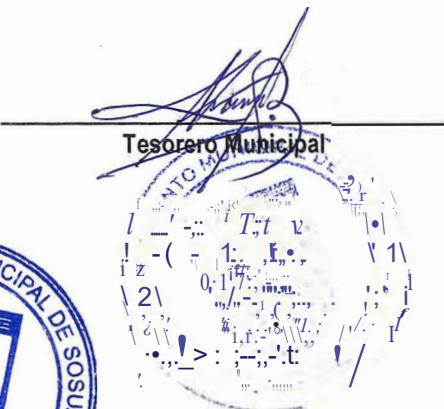
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			977,300.00	83,999.26	81,259.417	980,039.85		

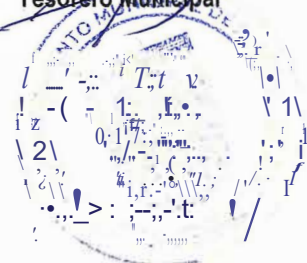
Total Empleados: 174

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.


 Presidente Sala Capitular




 Tesorero Municipal




 Contraloría Municipal




 Alcalde Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000714

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA		5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60	NE	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO		8,500.00	1,805.90	613.70	9,692.20	NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	1,132.92	525.05	6,607.87	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	
0108	ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0794	ESTEBAN LIRIANO JORNALERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
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	2,106.88	613.70	9,993.18	NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR		8,500.00	3,611.79	613.70	11,498.09	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 4
N° Comprobante: 2026-000714
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO		6,000.00	0,00	525,05	5,474.95	Ck	
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0777	JOSE MANUEL CASTILLO JORNALERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE	
0589	LEONARDO FABIO MEDINAALMONTE 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	2,973.92	504.37	8,469.55	NE	
0790	LILLO ALVAREZJAVIER BARREDOR ENT. LA PLAYA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
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	1,731.00	525.05	6,705.95	NE	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	2,549.23	643.25	9,405.98	NE	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	1,274.53	525.05	6,749.48	NE	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	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	1,274.53	504.37	6,770.16	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000714

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO		8,500.00	1,805.90	525.05	9,780.85	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	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	1,085.76	525.05	6,310.71	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	

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 MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			274,150.00	1	28,726.85/	18,569.937'	284,306.92 /'	


Total Empleados: 41


Certifico que esta nómina de pago consta de 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

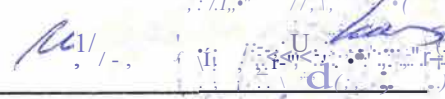




 Tesorero Municipal




 Contraloría Municipal




 Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000715

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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	10,443.17	504.37	23,938.80	NE	
0770	BRAYAN ROSARIO CHOFER		14,000.00	6,499.44	504.37	19,995.07	Ck	
0755	EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON CHOFER BUS		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0303	ISELDO INOEL BRITO MERCEDES CHOFER 111		14,000.00	10,046.59	504.37	23,542.22	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER		16,000.00	11,481.62	2,424.15	25,057.47	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	4,641.83	504.37	14,137.46	NE	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR		14,000.00	12,227.76	525.05	25,702.71	NE	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR		10,000.00	4,720.50	613.70	14,106.80	NE	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		14,000.00	6,499.44	504.37	19,995.07	NE	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER 111		14,000.00	10,046.59	504.37	23,542.22	NE	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III		16,000.00	15,107.40	504.37	30,603.03	NE	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	3,186.54	504.37	32,682.17	NE	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER 111		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 DEL
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000715
 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	94,900.887	10,119.71	301,781.17		

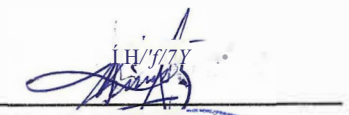
• Total Empleados: 16

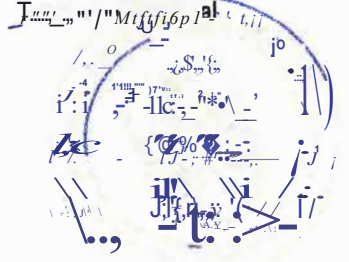
Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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




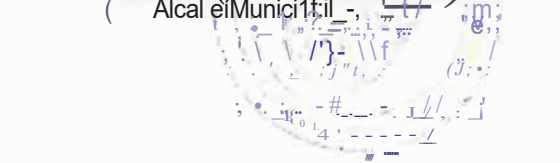

 Contralor Municipal




 Alcalde 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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000712
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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	1,529.69	504.37	13,025.32	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	1,529.69	2,521.85	37,657.84		

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 consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Ert ár oía : >Womna



[Firma]
Tesoro Municipal

[Firma]
Municipal

[Firma]
Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004w2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000713

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
O 69	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	
0791	ELIEZER GONZALEZ PERALTA BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0786	ELIZABETH THEN GUZMAN BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
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	NE	
0785	JESUS GABRIEL MARTINEZ JORGE BOMBERO		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑAALMONTE CHOFER		7,500.00	0.00	200.00	7,300.00	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	504.37	4,495.63	NE	
0792	MARCOS LLIBRE HERNANDEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	

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

Hoja N° : 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000713
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE	
TOTAL GENERAL			141,100.00 /	0.00	13,013.85 /	128,086.157		

Total Empleados: 20

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 pers bre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralora 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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000711

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000711

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000711
Año Presupuesto: 2026

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	504.37	4,495.63	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	

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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2026-000711
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			216,150.00	0.00	1,208.74	214,941.26		


Total Empleados: 41

Certifico que esta nómina de pago consta de 41 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 que consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

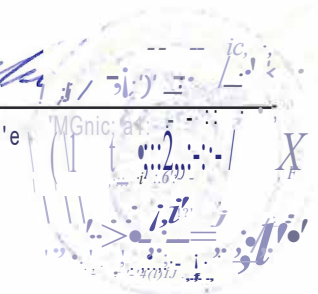

 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Contralora Municipal


 Alcalde


 Presidente Sala Capitular



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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000710
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0762	ANA GARIBEL LOPEZ BURGOS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63	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	
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	

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

Hoja N° : 2 de 4
 N° Comprobante: 2026-00071 O
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO		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	
0789	LEIDY CABRERA GERALDINO PINTOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO TRAMITADOR DE PLANOS		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
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	
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	4,425.97	504.37	28,921.60	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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-00071 0

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0764	RAMONITA CHALA HEREDIA CONSERJE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD		10,000.00	3,540.38	504.37	13,036.01	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 AGOSTA ENLACE RELIGIOSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0778	SIXTO RAINIERIS GIL PERALTA INFORMATICO		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	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 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06	NE	
0627	WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	NE	
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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2026-000710
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	<?tros Ing. o, :cuentos	total	Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			678,000.00	15,147.04	27,627.61	665,519.43		

Total Empleados: 48

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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de lo que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Cristina

Presidente Sala Cabildo



Tesorero Municipal



Contralor/a 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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000709

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0717	BERTO MARTINEZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PARQUEADORA PLAYA ALICIA		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	Ck	
0749	CRISTIAN IVAN LAGOMBRA SANCHEZ INSPECTOR		13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	NE	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM		12,000.00	0.00	2,444.83	9,555.17	NE	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO		4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	NE	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0700	JEFRI ANIBAL VARGAS ARCEQUIE SUPERVISOR DE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR		13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	NE	
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	Ck	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	Ck	
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR		18,000.00	0.00	200.00	17,800.00	NE	
0775	SAMUEL PORFIRIO GUTIERREZ MEJIA PINTOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	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 MAYO DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			258,500.00	0.00	8,470.92	250,029.08	. /	

Total Empleados: 20

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 re 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 pes consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Contralor Municipal

[Firma]
 Alcalde Municipal

[Firma]
 Presidente Sala Capitular



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 MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000707
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	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	22,232.83	27,767.17	NE	
0793	CLARIZA RUIZ CIRIACO SECRETARIA SALA CAPITULAR		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	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: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 2
 N° Comprobante: 2026-000707
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			452,000.00	0.00	104,482.05	347,517.95	/	

Total Empleados: 12

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 que no figure 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