

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001321

Año Presupuesto: 2025

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	Ck	
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM	00000000000000000000	12,000.00	0.00	525.05	11,474.95	Ck	
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	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA ENCARGADO DE TRANSITO	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	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	00000000000000000000	8,000.00	0.00	672.80	7,327.20	NE	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	00000000000000000000	30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

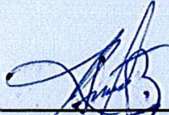
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR		18,000.00	0.00	200.00	17,800.00	NE	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			274,500.00 ✓	0.00	7,728.31 ✓	266,771.69 ✓		

Total Empleados: 22

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


Encargadora de Nómina


Tesorero Municipal


Contralora Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-001328

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-001328

Año Presupuesto: 2025

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	Ck	
0389	JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ AUXILIAR MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0392	JULIO GARCIA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0394	LEONARDO LUGO GONZALEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0395	LORENZO SEVERINO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0396	LUCILO ALEJANDRO ENCARNACION ASISTENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0707	LUIS MARCIAL DEL ROSARIO DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0398	MARIA ELENA MARTINEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0399	MARIA RIVAS SUPERVISOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0400	MARITZA GONZALEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-001328

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0706	MELVIN CRISTOBAL CASTILLO ROSARIO ENTRENADOR DEPORTE	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0402	MIRIAM PERALTA BARREDORA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0406	RAFAEL ANTONIO VILLA VASQUEZ GESTOR	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0408	RAFAEL SANCHEZ SUPERVISOR	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0740	ROSA ALMONTE DE TOMME BARREDORA EN LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE	
0446	SILVIO RENE HENRRRIQUEZ JORNALERO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0410	WALQUIRIA TORIBIO LANTIGUA SUPERVISORA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0414	YAN CARLOS RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0415	YANIRIS RODRIGUEZ ASISTENTE	00000000000000000000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0417	YUNIO ISRRAEL DURAN THOMAS SUPERVISOR	00000000000000000000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-001328
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

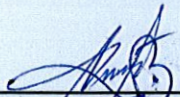
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			224,150.00	0.00	704.37	223,445.63		

Total Empleados: 42

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


Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal




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

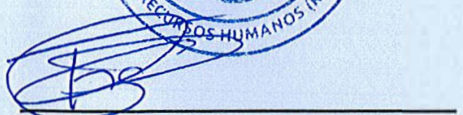
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE	00000000000000000000	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			28,650.00 ✓	0.00	2,017.48 ✓	26,632.52 ✓		

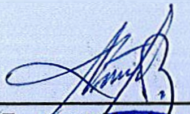
Total Empleados: 4

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




Contralor/a Municipal




Alcalde Municipal



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO	9876543210	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA	9876543210	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO	9876543210	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0733	ARGENI MOREL MENA JORNALERO	9876543210	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO	9876543210	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA	9876543210	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO	9876543210	8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	9876543210	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO	9876543210	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	9876543210	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO	9876543210	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	9876543210	11,000.00	0.00	504.37	10,495.63	NE	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	9876543210	8,500.00	5,297.29	613.70	13,183.59	NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	9876543210	8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR	9876543210	8,500.00	3,611.79	613.70	11,498.09	NE	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO	9876543210	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	

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

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-001325
Año Presupuesto: 2025

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	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO	00000000000000000000	8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
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	NE	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO	00000000000000000000	6,000.00	1,699.38	504.37	7,195.01	Ck	
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	1,384.80	525.05	6,359.75	NE	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	00000000000000000000	7,500.00	0.00	643.25	6,856.75	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	3,147.00	504.37	12,642.63	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	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
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	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-001325

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

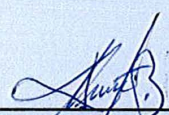
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	525.05	4,624.95	Ck	
TOTAL GENERAL			257,650.00	15,140.26	17,940.51	254,849.75		

Total Empleados: 38

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal




Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprobante: 2025-001327
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEZ MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY	12000003-2.1.1.2.06-001	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0722	ALBERTO OZORIA JORNALERO VILLA LIBERACION	12000003-2.1.1.2.06-002	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	12000003-2.1.1.2.06-003	5,500.00	2,025.27	525.05	7,000.22	NE	
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY	12000003-2.1.1.2.06-004	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	Ck	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR	12000003-2.1.1.2.06-005	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR	12000003-2.1.1.2.06-006	8,000.00	1,510.56	504.37	9,006.19	NE	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)	12000003-2.1.1.2.06-007	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	NE	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	12000003-2.1.1.2.06-008	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO	12000003-2.1.1.2.06-009	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	12000003-2.1.1.2.06-010	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO	12000003-2.1.1.2.06-011	10,000.00	0.00	672.80	9,327.20	NE	
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION	12000003-2.1.1.2.06-012	7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NE	
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO	12000003-2.1.1.2.06-013	9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	Ck	
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA	12000003-2.1.1.2.06-014	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA	12000003-2.1.1.2.06-015	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS	12000003-2.1.1.2.06-016	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

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

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante: 2025-001327
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	2,187.58	2,962.42	NE	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,037.91	525.05	8,012.86	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0743	CARLOS DAVID ZAPATA BARREDOR		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40	Ck	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO		9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11	NE	
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 12

N° Comprobante: 2025-001327

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	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	Ck	
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	0.00	200.00	4,950.00	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	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	00000000000000000000	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	

Fecha Impresión: 22/09/2025 SIAFIM

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0744	IRRAEL GOMEZ BARREDOR	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	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	972.36	504.37	5,617.99	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	Ck	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	692.40	504.37	5,688.03	NE	
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA	00000000000000000000	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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 12
N° Comprobante: 2025-001327
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	692.40	525.05	5,667.35	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	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR		6,500.00	4,117.58	525.05	10,092.53	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	
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	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	

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

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante: 2025-001327
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY	10000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	10000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	10000000000000000000	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	10000000000000000000	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOAS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA SUPERVISORA DE ILUMINACION	10000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()	10000000000000000000	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA BARREDORA EL BATEY	10000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO	10000000000000000000	9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NE	

Fecha Impresión: 22/09/2025 SIAFIM

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

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante: 2025-001327
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY	00000000000000000000	5,150.00	972.36	200.00	5,922.36	NE	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60	NE	
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0753	SIDENY QUINTANA LIMPIEZA EN CAMION	00000000000000000000	8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	Ck	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

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

Hoja N°: 11 de 12
N° Comprobante: 2025-001327
Año Presupuesto: 2025

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	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck	
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0747	YUDI MARGARITA DE LOS SANTOS IZQUIERDO BARREDORA EN EL BATEY	12.00.0003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	

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

Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante: 2025-001327
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			969,800.00	63,859.01	81,243.53	952,415.48		

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

Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal

Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001329
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0009	ANTONIA ALMONTE PENSIONADO	22-4444444-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO	22-4444444-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO	22-4444444-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO	22-4444444-7	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO	22-4444444-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO	22-4444444-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO	22-4444444-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0013	MODESTO CIRIACO PENSIONADO	22-4444444-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO	22-4444444-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO	22-4444444-7	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO	22-4444444-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			37,700.00	0.00	0.00	37,700.00		
Total Empleados: 11								

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001329
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

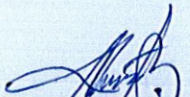
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,700.00 ✓	0.00	0.00	37,700.00 ✓		

Total Empleados: 11

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


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal



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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-001319
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0731	ALEXANDRA SANTOS MOREL ASISTENTE ALCALDE	00000000000000000000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA	00000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	Ck	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	00000000000000000000	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0688	ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA ENC.MULTIUSO	00000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	Ck	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0748	FLORENCIO JIMENEZ ROJAS ALCALDE DE CANGREJOS	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	00000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0730	GENESYS CHANTEL PEÑA AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	00000000000000000000	3,500.00	0.00	304.37	3,195.63	NE	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	00000000000000000000	7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NE	
0685	JENIFER CIRIACO CIRIACO CONSERJE	00000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-001319
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO	10000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	10000000000000000000	20,000.00	4,107.23	504.37	23,602.86	NE	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	10000000000000000000	40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	10000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	10000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA	10000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	10000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	10000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA	10000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	10000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	10000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0577	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	10000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	Ck	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO	10000000000000000000	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	10000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-001319
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0671	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEO URBANO		25,000.00	0.00	504.37	24,495.63	NE	
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	Ck	
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	2,053.42	3,688.99	12,364.43	NE	
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE	
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	NE	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06	NE	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	NE	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-001319
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

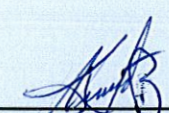
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			617,500.00	6,160.65	27,123.24	596,537.41		

Total Empleados: 45

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

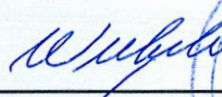

Encargado(a) de Nómina

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: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-001320

Año Presupuesto: 2025

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	00000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	00000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL	00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	00000000000000000000	40,000.00	0.00	9,034.39	30,965.61	NE	
0761	LISSET DEL VILLAR RAMIREZ REPRESENTANTE DE COBROS	00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	Ck	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75	NE	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	00000000000000000000	35,000.00	0.00	200.00	34,800.00	NE	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-001320

Año Presupuesto: 2025

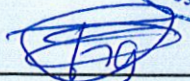
VALORES EN RD\$

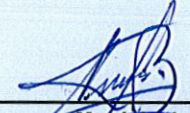
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			217,000.00	✓	0.00	14,453.49	✓	202,546.51 ✓

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




Contralor/a Municipal




Alcalde Municipal





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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001318
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTI 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	Ck	
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: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001318
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Nómina



Presidente Sala Capitular



Tesorería 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
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001323
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD	10000000000000000000	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	10000000000000000000	14,000.00	9,561.89	504.37	23,057.52 NE
0755	EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON CHOFER BUS	10000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 Ck
0713	ELIAN NATHANAEL GONZALEZ BARE CHOFER	10000000000000000000	14,000.00	9,165.31	504.37	22,660.94 Ck
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE	10000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE
0303	ISELSE INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	10000000000000000000	14,000.00	6,003.72	504.37	19,499.35 NE
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	10000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0719	JAIRO JIMENEZ LAVADOR	10000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 Ck
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	10000000000000000000	16,000.00	7,427.81	2,187.59	21,240.22 NE
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	10000000000000000000	10,000.00	4,641.83	504.37	14,137.46 NE
0549	JUAN RODRIGUEZ OPERADOR TRIMOTOR	10000000000000000000	8,000.00	2,517.60	200.00	10,317.60 Ck
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	10000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	10000000000000000000	10,000.00	4,091.10	613.70	13,477.40 NE
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	10000000000000000000	14,000.00	3,745.44	504.37	17,241.07 NE
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	10000000000000000000	14,000.00	6,885.00	504.37	20,380.63 NE
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	10000000000000000000	16,000.00	8,460.14	504.37	23,955.77 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-001323

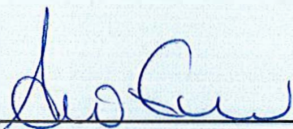
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

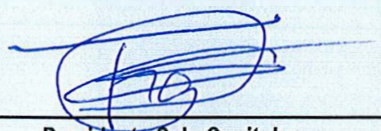
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63	NE	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0754	WILLY TORREZ VARGAS CHOFER		14,000.00	9,165.31	504.37	22,660.94	Ck	
TOTAL GENERAL			247,000.00	✓ 71,665.15	✓ 10,766.84	307,898.31	✓	

Total Empleados: 19

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



Encargado/a de Nómina



Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE	10000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA CHOFER	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	10000000000000000000	7,500.00	0.00	3,870.81	3,629.19	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0751	JUAN MANUEL MARTE RODRIGUEZ BOMBERO	10000000000000000000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0760	LUIS MANUEL DURAN PADILLA BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0759	MOISES LEONALDO RIVERA MARTINEZ BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	10000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA	10000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001324
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE	
0758	YOSCAR LLIBRE HERNANDEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
TOTAL GENERAL			133,600.00 ✓	0.00	10,923.25 ✓	122,676.75 ✓		

Total Empleados: 19

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

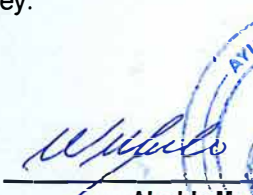

Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal



Contralora Municipal



Alcalde Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-001322

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0712	ALEXIS FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0661	ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0419	APOLINAR CESPEDES SENA AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0420	AUDELINA PILAR PUJOLS AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0449	CANDELARIA ALCANTARA AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0421	CARMEN DE JESUS AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0578	CARMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0517	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA AYUDA ALIMENTARIA	10000000000000000000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	
0422	DAMIAN SIME RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0423	DEOLIO FERNANDEZ AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0637	DESIDERIO FRANCO AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0512	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0531	ELENA ACEVEDO ALCRILERA AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0425	ELIGIO DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0426	ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0427	EVARISTO VENTURA AYUDA HUMANITARIA	10000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0428	FERMIN MENDEZ AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0430	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYUDA SOCIAL	99999999-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0507	GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0628	GREGORIO GOMEZ LOPEZ AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0522	HILDA SALCEDO NABEO AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0462	ISRAEL VICTORIA AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0504	JAIME DE JESUS AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0460	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0708	JHORDANY SANCHEZ ROSA AYUDA ESTUDIANTEL	99999999-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0559	JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0690	JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0646	JOSE MANUEL GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0552	JOSE RAFAEL MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0514	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0447	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0431	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA HUMANITARIA	99999999-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-001322

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0618	LEONIDAS BONILLA BURGOS AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0645	LUCRECIA OVALL DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0644	LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	14000001-241201	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0710	MALBINA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0626	MARIA ALTAGRACIA REYES PANIAGUA AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0434	MAXIMO FRANCISCO AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0435	MOISES RAFAEL MENCIA AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0621	NEREYDA ALMONTE ALMONTE AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0662	NOEMI CEBALLOS ROSARIO COORDINADORA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA	14000001-241201	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0689	PEDRO ALMONTE LIZARDO AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0436	PETRONILA SENA AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0437	RAFAEL CASTILLO AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0438	RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0439	ROBERTO RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA	14000001-241201	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

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

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-001322
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 55

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

