

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO-

N°	Nombre y Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE CONCEJAL		50,000.00	0.00	22,232.83	27,767.17	N:	
0793	CLAHIZA RUIZ CIRIACO SECFETARIA SALA CAPITULAR		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	N	
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	Nc	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	25,929.21	24,070.79	N:	
0695	FRAt/CIS MIGUEL PERALTA MARTINEZ MENAJERO		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Cc	
0677	FRAt)CISCO ALBERTO MARTINEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	18,916.53	31,083.47	N:	
0756	JHEF-ANIA HAYDE CRUZ GOMEZ ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	505.37	11,494.63	Nc	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	Nc	
0678	RAFHEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	Nc	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	Ni:	
0069	ROSALIRIANO ALMONTE SECFETARIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	6,730.62	23,269.38	N:	
0679	WELUNGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL		50,000.00	0.00	21,774.12	28,225.88	Nc	

TESOREPIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: J1.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SE:PTIEMBRE DEL AÑO 2026

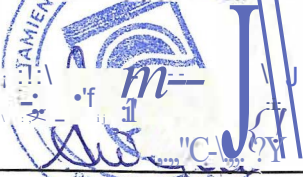
Moja N° : 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Desc,Jentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			452,000.00 /	0.00	1,14,986.42	347,013.58 /		

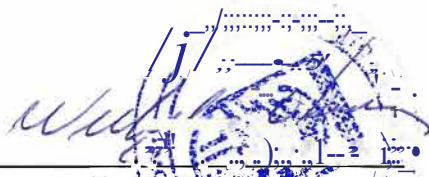
Total Empleados: 12

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 parte de 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 Capitalar





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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N° : 1 de 2
N° Comprobante:
•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	00000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0731	ALEXANDRA SANTOS MOREL AUXILIAR DE CONTRALORIA	00000000000000000000	35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	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 CONTRIBUCIONES	00000000000000000000	20,000.00	2,124.43	504.37	21,620.06	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	NE	
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 ADMINIS T RATIVO FIN NCIERO
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo P i o	Firma
TOTAL GENERAL			252,000.00	7	2,124.43 / '	14,500.747	2 3 9 , 6 2 3 . (: = 7	

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta, que las personas 3 numeradas en la misma han sido legaimente nombradas, y que cada una de Ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo rrencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y 1ue ninguna persona cuyo n 9re consta en esta ,lómima es pagada por período de ausercia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitalar





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
USTADO DE PAGO DEL PERSONAL D2 DEPARTAMENTO DE PLA EAMIENTO URB NO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$							
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Icg.	Descuentos	Total Neto Tipo Pa10	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAtvinos VECINALES		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0807	ARISMENDY ALVAREZ HERRERA ENCARGADO JE OBRAS PUBLICAS		25,000.00	0.00	504.37	24,495.63 NE	
0717	BERTO MARTINEZ PARQUEADOF.		5,000.00	(1.00	504.37	4,495.63 Ck	
0693	CARMEN R03A MARTINEZ PARQUEADOFa 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	
0801	DANIA MONEGRO ROJAS SECRETARIA		15,000.00	ü.00	504.37	14,495.63 NE	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM		12,000.00	(1.00	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 PARQUEADOF		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE	
0700	JEFRI ANIBAI VARGAS ARCEQUIE SUPERVISOR JE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS		10,000.00	(i.00	504.37	9,495.63 Ck	
0116	JERRY ALEX/1.NDERYNFANTE PENICHE INSPECTOR		13,000.00	(1.00	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 H'DALGO 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	
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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00J}001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

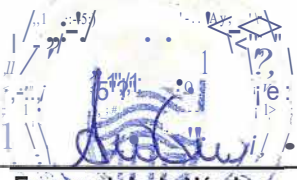
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

Y.11LORES EN RO\$

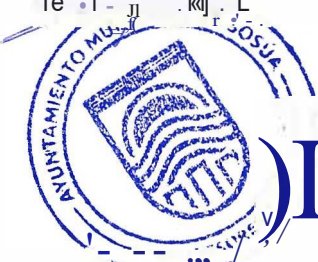
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0775	SAMUEL PORFIRIO GUTIERREZ MI:JIA PINTOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	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	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			278,500.00	0.00	9,279.66	269,220.34	/	

Total Empleados: 21

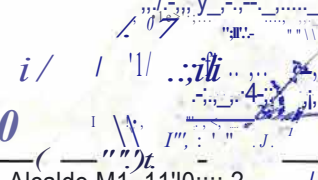
Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta, que las Jersonas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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


Encargado de Nómina

Presidente Sala Capitular




Contraloría Municipal



Alcalde Municipal

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

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

VALORES EN RO-

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	fE	
0005	BARFOLA SANCHEZ MEDRANO ALC/IDE PEDANEO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	fE	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SA!HOS NOT\RIA		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	Ok	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCIdE PEDANEO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	-E	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	H:	
0688	ELIC:io ANTONIO VERAS CEPEDA ENCMULTUSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	J/E	
0290	ERIf- LetiN UREÑA CID ASE ;OR JURIDICO ALCALDIA		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	fE	
0025	ESPL:RANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXUAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ok	
0748	Flúf ENCIO JIMENEZ ROJAS ALCALDE DE CANGREJOS		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ok	
0036	FRAi' KLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	fE	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO		3,500.00	0.00	304.37	3,195.63	i,E	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	-E	
0097	HARR:IS GARCIA RQD.RIGUEZ ENURGADO MANti lfvilt:NTú		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	fE	
0765	HEIDY PEREZ URIBE CONSERJE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	t,E	
0119	JENI IFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	

TfSORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

USTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros l,1g.	Descuentos	Total Neto Tipo Pa,10	Firma
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		20,000.00	4,10/.23	504.37	23,602.86 NE	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA		40,000.00	(i.00	997.25	39,002.75 NE	
0125	JOSE ANTO♦iO GARCIA BRITO AYUDANTE ALSAIDE		2,000.00	(l.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 PED!NEO LA PIEDRA		5,000.00	ü.00	200.00	4,800.00 Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE REU(;IOSO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE	
0135	JUAN JOSE CONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0583	JUNIOR PERA.LTA TAVERAS EDICION PUBL ICTARIA		15,000.00	C.00	504.37	14,495.63 NE	
0045	KATERINNE HODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA		15,000.00	(L00	504.37	14,495.63 NE	
0789	LEIDY CABR'=RA GERALDINO PINTOR		10,000.00	(i.00	504.37	9,495.63 NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO TRAMITADOR JE PLANOS		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARJ,DOR FOTOGRAFICO		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 NE	
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA UBRE 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	5,31'1.17	504.37	29,806.80 NE	

TESORE:RIA 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 :,EPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N° : 3 de 4
N° Comprobante:
Año Pres upuesto: 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 WHDRON 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 PE:NICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS		15,000.00	ODO	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 OLIVENCE.S ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06	NE
0627	WILLIAM ADRIAN SAN:HEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO		4,000.00	ODO	0.00	4,000.00	NE
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	ODO	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	ODO	504.37	6,995.63	NE
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE		5,000.00	0.00	ODO	5,000.00	Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0ti.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			638,000.00	16,032.24	7,427.61	6,604.63

Total Empleados: 47

Certifico que esta nómina de pago consta de 47 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios 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 del que concede la ley.

Encargado de Nómina
Presidente Sala Capitular

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.00.00;)1-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE! DEL AÑO 2026

Hoja N° : 1 ele 3
N° Comprobante:
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	NE
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	Cl
0369	ELIZABETH LISBETH CASTELLANO MURRAY SEGURIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	Cl
0380	JANSER BARRIENTO SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE
0381	JHAN CARLOS TEJADA BAUTISTA SEGURIDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.0€-
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO ,026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tijero Pago Firma
0650	JORDP.NIA DARIOLIS VENTURA PEREZ BARREDORA MARANATA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE	
0384	JOSE ,ULIO CASTILLO FERNANDEZ ASISTEYTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
0614	JOSE HANUEL DE LEON MENDEZ ASESO' COMUNITARIO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck	
0385	JOSEUTO MARTE FERNANDEZ SUPERÍSOR		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 JIANIEL RUIZ RODRIGUEZ BARREJOR CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0389	JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ AUXILLAR MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE	
0392	JULIO <ARCIA SUPERÍISOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0394	LEONPRDO LUGO GONZALEZ OBRERJ		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 SUPERÍISOR		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	
0706	MELVU CRISTOBAL CASTILLO ROSARIO ENTRENADOR DEPORTE		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 Ck	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

• VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0402	MIRIAM PERALTA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0406	RAFAEL ANTONIO VELA 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	OK	
0740	ROSA ALMONTE DE TOMME BARREDORA EN LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE	
0446	SILVIO RENE HENRIQUEZ JORNALERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
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 /	
TOTAL GENERAL			206,150.00	0.00	1,208.74 /	204,941.26 /		

Total Empleados: 40

Certifico que el presente listado 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 el servicio requeridos por la ley y reglamentación, durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de ellos consta en esta nómina es pagada por penado de ausencia con exceso del que concede la ley.


Presidente Sara Capitular


Tesorero


Contralor


Akatd

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026:

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

VALORES EN RO\$

N°	Nombre ! Cargo	Cedula	Total Bruto	Otrof Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0763	BEATO SION SENA MARTINEZ AYUDANTE CEMENTERIO		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE	
0028	FELIPE SN CHEZ ENCARGAD' CEMENTERIO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECII.		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	
TOTAL GENEHAL			38,650.00		2,521.85	36,128.15	

Total Empleados: 5

Certifico que e la nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumer2das en la misma han sido legalmente n-jmbradas, y que cada una de ellas h rendido los ;;E Jgijgt queridos por la ley y regl_amentaciones durant el período me cionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi superv)Qil-a e ninguna per9cfu-vrrneitt? re consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con íxceso del que concede la ley.


Encargado

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contralor Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de S,osua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE [:EL AÑO 2026

Hoja N° : 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 202fl

VALOF:ES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
(169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE		12,000.00	0.00	504.37	1,,495.63	NE	
c572	ADONIS GABRIEL GARCIA CHOFER		7,600.00	0.00	504.37	fi,995.63	NE	
(779	ALEXANDER SANCHEZ BOMBERO		5,li00.00	0.00	504.37	•l,995.63	Ck	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO		7,li00.00	0.00	4,343.93	?,156.07	NE	
C338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO		5,D00.00	0.00	504.37	..4,995.63	NE	
C797	DAVIS ANDERSON CORONADO JAQUEZ BOMBERO		5,j00.00	0.00	504.37	d,995.63	NE	
C791	ELIEZER GONZALEZ PERALTA BOMBERO		5,1i00.00	0.00	504.37	t.,995.63	NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER		7,li00.00	0.00	504.37	fi,995.63	NE	
C780	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO COCINERA		5,000.00	0.00	504.37	(,495.63	Ck	
0785	JESUS GABRIEL MARTINEZ JORGE BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	i,995.63	NE	
0816	JESUS ARMANDO PICHARDO PENICHE CHOFER		7,rno.00	0.00	504.37	6,995.63	Ck	
0751	JUAN MANUEL MARTE RODRIGUEZ BOMBERO		M00.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
C725	KELVIN YUNIOR PEÑAALMONTE CHOFER		7,i00.00	0.00	200.00	i',300.00	NE	
0796	KRISTY ESTEFANY BONILLA BOMBERO		5,li00.00:	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0773	LUIS YOHAN HERNANDEZ BOMBERO		5,000.00.	0.00	504.37	¿,495.63	NE	
C348	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

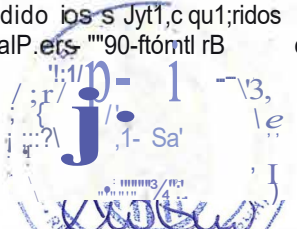
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

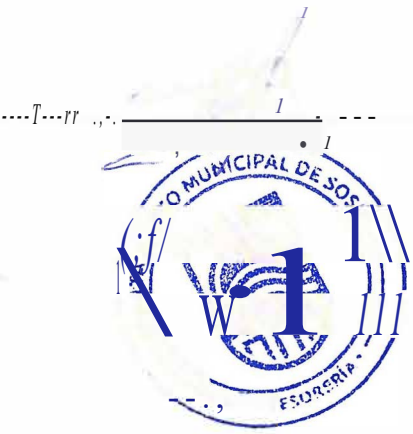
N°	Nombre / Cargo	Cedul&	Total Bruto	Otros Ing.	Descuf'ntos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0349	ORLANDO DE JESUS ALVIREZ ROSA INTENDENTE		20,000.00	0.00	i04.37	19,495.63 NE	
0805	PAULINA LLIBRE HERNA DEZ SECRETARIA BOMBERO		6,000.00	0.00	fi04.37	5,495.63 Ck	
0350	RAMON ANTONIO GUZMN PELEGRIN BOMBERO		5,500.00	0.00	(i04.37	4,995.63 NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	m4.37	7,095.63 NE	
TOTAL GENERAL			141,600.00	0.00	13,522.59	127,977.41	

Total Empleados: 20

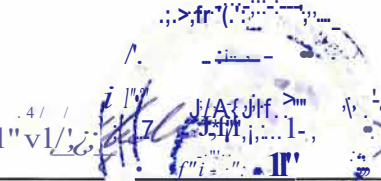
Certifico que esta nómina de pago consta de hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la mis-na han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los s Jyt1,c qu1;ridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichrn; servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningunaiP.ers- ""90-ftómtl rB consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del qu, concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Presidente Sala Capitular




Contralora Municipal


Alcaldesa

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° C,Improbante:

Año F'resupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Carg->	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Oescuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JES JS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE	
0271	ALFREDO RUIZ C!RIACO CHOFER		14,000.00	9,561.89	504.37	23,057.52 NE	
0770	BRAYAN ROSARI) CHOFER		14,000.00	6,499.44	504.37	19,995.07 Ck	
0755	EGAR MIGUEL PCLANCO DE LEON CHOFER BUS		10,000.00	566.46	504.37	10,062.09 NE	
0298	GERMAN EMILIO IBREU SERENO EMISARIO NOCHE		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE	
0303	ISELSE INOEL BRTO MERCEDES CHOFER 111		14,000.00	9,165.31	504.37	22,660.94 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	10,474.46	2,424.15	24,050.31 NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	5,349.90	504.37	14,845.53 NE	
0114	JULIO CESAR ARI.CS CIPRIAN SUPERVISOR		14,000.00	10,839.74	525.05	24,314.69 NE	
0812	LUIS DARIO PER.t.LTA ENC. DE ILUMINACION		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 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	9,958.46	504.37	23,454.09 NE	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER 111		16,000.00	12,967.19	504.37	28,462.82 NE	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	3,186.54	504.37	32,682.17 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.;1002-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER 111		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
TOTAL GENERAL			231,000.00	as,1as.33	10,s24.0a	31s,1ss.2s /

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de 17 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Presidente Sala Capitular

1/4

-----Ir

Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO 20;**6**

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Añc Presupuesto: 2026
VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otrcs Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0014	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL PAGC 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 [E SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

hoja N° : 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presurmesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo,	Redula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0009	ANTONIA ALMONE 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 HEqNANDEZ BAEZ PENSIONADO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0002	JAIME OSVALDO L'GHTBOURN PENSIONADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0008	JORGE GONZALE2 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 CIRIACQ 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	
0080	RAFAEL INOA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0003	RAFAEL LOPEZ MIRTINEZ 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

40,700.00 0.00 0.00 40,700.00

Cantidad: 12

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONAD.OS
PARTIDA: 1-8-2.4.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			45,700.00	0.00	0.00	45,700.00		

Cantidad: 13

Certifico q tado de pago consta de 3 hojas.



Auditor General



Tesorero Municipal



Controlor/a Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular





TESORERIA MUNICIPAL: J,yuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION OE SALUD Y ASISENCIA PRJMARIA EDUCACION
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1 2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL Ai O 2026

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0070	A A DELIA PEREZ DE ALVARADO A\UDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.01)	Ck	
0016	A?OLINAR CESPEDES SENA A\UDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.0,)	Ck	
0017	AiJDELINA PILAR PUJOLS A\UDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.0,)	ck	
0018	CANDELARIA ALCANTARA A\UDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.0,)	Ck	
0019	CI;RMEN DE JESUS A\UDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.0,)	Ck	
0020	C.\RMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMFNEZ A° UDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.0i)	Ck	
0021	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA A\UDA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.0!)	Ck	
0022	D-!MIAN SIME RODRIGUEZ A•\UDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.0i)	Ck	
0023	D!;OLIO FERNANDEZ A\UDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.0D	Ck	
0024	DcSIDERIO FRANCO A\UDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0025	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO A\UDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0076	E!LOGIO AMADO PEREZ FLETE A\UDA POR SALUD DE ESPOSA		3,000.00	0.D0	0.00	3,000.00	Ck	
0026	ELENA ACEVEDO ALCRILERA A"UDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0027	ELIGIO DE LA CRUZ A\UDA		2,000.00	0.D0	0.00	2,000.0IJ	Ck	
0029	EIJFEMIA MERCEDES DE LA CRUZ A\UDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0031	FERMIN MENDEZ A"UDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0036	G EGORIO GOMEZ LOPEZ A\UDA		3,000.00	0.D0	0.00	3,000.0i)	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISENCIA PRIMARIA EDUCAC ION

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE f:EPTIEMBRE DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Ceéula	Total Bruto	Otros Ing.	Des uentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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 RCiDRIGUEZ JIMENEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0041	JOSE DANIEL RODRIC UEZ ESTEVEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0042	JOSE DOMINGO TAVEF AS MUÑOZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0043	JOSE MANUEL GONZi\LEZ 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 BcJRDIE 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	
0077	LOIDA MERCEDES MA!HINEZ DURAN AYUDA POR ENFERMEDf,.D		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0074	LUCAS VASQUEZ VASCIUEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0051	LUIS ALBERTO REYE , 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	
0055	MAXIMO FRANCISCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0057	NEREYDA ALMONTE .ALMONTE AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de S:sua

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

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N° : 3 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Totrl Neto	Tipo Pago	Firma
C058	NOEMI CEBALLOS ROSARIO AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
C059	PEDRO ALMONTE LIZARDO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
C060	PETRONILA SENA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
G061	RAFAEL CASTILLO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0071	RAMONA AMARILIS MARTE FERNANDEZ' SUBVENCIONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0079	ROCELINA DE SENA GONZALEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
OD73	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	
OD68	YVANNA JOSEFINA HIRALDO MARTINEZ AYUDA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			164,100.00	0.00	0.00	164,100.00		

Cantidad: 48

TESORERIA MUNICIPAL: Ay11ntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD '(ASIS ENCIA PRIMARIA EDUCACION
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑC: 2026

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO FOR NOMINA ELECTRONICA								
0015	ALEXIS FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS AYUC:A		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0078	CORNELIO PEGUERO MEJIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ni:	
0030	EVAf-ISTO VENTURA AYLJ[,A		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ni:	
0032	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYLJ[,A		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	N::	
0075	FUNDACION ONIX INC AYULA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0038	JENF;Y RAFAEL MERETE UREÑA AYU[A		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	N=	
0039	JHOfmANY SANCHEZ ROSA AYU[A		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	N::	
0046	JULI() ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUCA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	N=	
0050	LUCHECIA OVALL DE LA CRUZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	N	
0052	LUISA SALAZAR AYULA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	N=	
0056	MOIf,ES RAFAEL MENCIA AYUCA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ns	
0062	RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO AYUCA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	N=	
0066	SENARQUIRIS GONZALEZ AYUCA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ni:	
0072	TERESA CRISTINA CRUZ DE MARTINEZ AYUCA MEDICA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	N::	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			59,000.00	0.00	0.00	59,000.00		
Cantidad: 14								

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

N°	Nombre/ CarjJo	Cedula	Total Bruto	Ot s	Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			223,100.00	0.00	0.00	223,100.00	<i>i</i>

Cantidad: 62

Certifico qu : L : pago consta de a hojas.


Encargado, j,?N,omina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular







TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12,02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEP, TIEMPRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprob, rnte:
Año Presupu, sto: 2026

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0268	ABIMAELE MENDEZ JIMENEZ/ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	5/5.05	4,974.95	NE
0722	ALBERTO OZORIA JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Cl
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	5,076.16	5/5.05	10,051.11	NE
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ / ARGAS SUPERVISOR		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR		8,000.00	2,517.60	504.37	10,013.23	NE
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	NE
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ. BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	5/5.05	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 FLODRIGUEZ 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	6/2.80	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 ELIURGOS JORNALERO		9,000.00	1,699.56	504.37	10,195.19	NE
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE

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

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

VALORES EN RO\$							
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	2,424.14	2,725.86	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	648.24	504.36	5,293.88	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
0804	CARLOS ANDRES MARTINEZ ROJA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck
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	5,979.30	613.70	15,365.60	NE
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS S<:.)LIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL M O 2026

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

VALORES EN :m\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0480	Ci ESENCIO ALVAREZ MEZON BJ,RREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE
0586	C! ISTIAN DURAN MARTINEZ BhRREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.2:l	NE
0287	C: ISTINA GARCIA B/ .RREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.6•t	NE
0698	D/1NY CASTILLO CASTILLO Bi,RREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.6'\	NE
0809	DI:LVIN ALMONTE SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck
0012	DiOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE
0013	DiONICIO ALVARADO GIL JC•RNALERO DEL VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE
0247	DiONICIO VASQUEZ DIAZ B/- .RREDOR 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	4,645.6/	NE
0600	DOMINGO BURGOS BPRREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.6::t	Ck
0289	DOMINGO MARTINEZ BJ'RREDOR {LICENCIA)		5,000.00	0.00	495.50	4,504.5(:	NE
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE
0019	EDUVIGES PERALTA Bi,RREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE
0241	El.VIS MANUEL TAVERAS OVANDO BrRREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	1,567.93	504.36	6,213.5?	NE
0022	EmILIA CASTILLO POLANCO BJ,RREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	972.36	200.00	5,922.3fi	NE
0244	EtJEMENCIO MORFE MARTINEZ BA.RREDOR 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 SOLIDO
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 20W

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

							VALORES EN RO\$
N°	Nombre ! Cargo	Cedula	Total Bruto	Otrofl Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo F'ago	Firma
0371	ENERCIDA PEREZ MEJIA ASISTENDE DE ILUMINACION		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE	
0714	ENRIQUE ;\LBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 NE	
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR {LICENCIA)		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 NE	
0599	ESTANISLJ.\O MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	!:72.36	504.37	5,617.99 NE	
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO		9,000.00	2)66.08	613.70	10,652.38 NE	
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDOR:\ 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	EVANGEL1,;TA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0735	FAUSTO G.=:NY GARCIA LEON BARREDOR		7,000.00	2,203.20	200.00	9,003.20 NE	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO		9,000.00	2,:66.08	504.37	10,761.71 NE	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA		5,500.00	1}84.80	525.05	6,359.75 NE	
0032	FLORENC!O 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	GENIOMEFCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO		9,000.00	1é199.56	613.70	10,085.86 NE	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0190	GRECIA MORAYMA CA3TILLO 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
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE
0355	HUASCAR MIGUEL FRtNCISCO SUPERVISOR		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE
0301	IGNACIO DE JESUS V.E.RAS DIAZ JORNALERO		10,000.00	0.00	613.70	9,386.30	NE
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	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 C/-STILLO 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 LIBERPCION		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	5,076.16	504.37	10,071.79	NE
0814	JOSE ALFREDO MENDEZ LOPEZ BARREDOR EN EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck
0813	JOSE ARISMENDY PENICHE PERALTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA. MARANATHA		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.J0.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIE1IABRE DEL AÑO 2026

Hoja N° : 6 de 12
N° Comprobanh:
Año Presupuesb: 2026

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuento:;;	Total Neto Tipo Pago	;irma	
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	504.3!	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		
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.3!	4,645.63 NE		
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GON::ALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.33	4,645.64 NE		
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESU:3 BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE		
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,063.87	504.37	8,059.50 NE		
0720	JOSE NIGOLAS SANCHEZ LANTIGUA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.3?	4,995.63 Ck		
0802	JOSE NOEL CASTILLO BARREDOR EN LOS CASTILLOS		6,000.00	0.00	504.3!	5,495.63 Ck		
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTII.LO		5,150.00	972.36	504.3!l	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	692.40	525.05	5,667.35 NE		
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILU, BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	504.3?	4,645.63 Ck		
0782	JUANA ROSARIO BARREDORA MARANATHA		5,000.00	0.00	0.0.)	5,000.00 NE		
0643	JULIO CESAR MARTINEZ 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

							VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total futo	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	
0308	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO	402-4295062-0	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE		
0386	JULY MARTE JIMENEZ SUPERVISORA	223-0110538-7	5,300.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck		
0766	JUSTO POLANCO MARTINEZ LIMPIEZA CAMION	40256411048	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck		
0193	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION	097-0008244-0	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE		
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO BARREDOR LA UNION	097-0008435-4	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE		
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	013-0029927-6	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE		
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	033-0015184-6	5,000.00	0.00	525.05	4,974.95	NE		
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0014468-7	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE		
0334	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY	097-0002913-6	5,500.00	1,038.60	504.37	6,037.23	NE		
0448	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	097-0003818-6	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE		
0495	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	097-0016783-7	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE		
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	097-0011393-0	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE		
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS	097-0001531-7	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE		
0795	MARIA ESTHEL MARTINEZ CHECO BARREDORA EN EL BATEY	097-0001290-0	5,000.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck		
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUIRRE BARREDORA SOSUA ABAJO	097-0000583-9	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE		
0749	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS	097-0019989-7	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 SOLIDARIOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.t;"a
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Trpo Pago Firma
0050	MARI BEL ALMONTE LOPEZ BARR::DORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0051	MARIEL GONZALEZ FERNANDEZ BARR::DORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0550	MARIO AGUERO BARR=DOR LOMA DE LOS CHIVOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 c,	
0619	MARITZA REYES BARR::DORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ch	
0311	MARYIN VARGAS BARR::DOR()		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00 NE	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	1,699.56	504.37	10,195.19 NE	
0495	MIGUEL ORTEGA BARR::DOR EL BATEY		5,500.00	692.40	504.37	5,688.03 NE	
0521	MIGUEL SENA BARR:DOR CHARAMICO		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00 NE	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARRF:DORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARRL:DOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARR:DORA 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 Nt	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARR!=DORA()		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00 NE	
0610	OFELINA GUZMAN BARR:DORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0058	OLGIVIA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARR=DORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0648	OLIVO VASQUEZ BARR DOR LA UNION		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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0061	OSCAR ANDRE MERCADO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE
0799	OSCAR EDUARCO MARTINEZ REYES 1 BARREDOR LA CANCHA CHARAMICOS(SUP MIGUEL ANGEL)		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	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 MERCWES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHA- MICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Cl
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEJERO		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
0803	PEDRO PABLO L1ARTINEZ MORIS SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE
0609	RAFAEL CABRE BARREDOR LA uN:oN		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE
0258	RAFAEL ANTONiD MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE
0649	RAFAEL SEVERII O NOLASCO TRIMERO LA UNICN		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Cl
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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: j :...02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedulct	Total Bruto	Otros Ing.	Descmmtos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	972.36	504.37	5,617.99	NE	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56	NE	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	1,888.20	200.00	7,688.20	NE	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0783	RAMONA ROJA CASTILLO BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	692.40	0.00	6,192.40	Ch	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE	
0808	ROBERTO REYES GUZMAN SUPERVISOR ENTRADA LA PLAYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ch	
0806	ROBERTO ALMONTE MELI SUPERVISOR DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ch	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0602	ROSANNA PARRA MARWJEZ 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	

TESORERIA MUNrCIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLI_DOS
PARTIDA: 12.02.00.noo3-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N° : J1 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

V.: \LORES EN RO\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Tc,tal Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR		8,000.00	1,132.92	495.50	8,637.42 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	972.36	504.37	5,617.99 NE	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55 NE	
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	YERIDANIAALTAGRACIA 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	

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

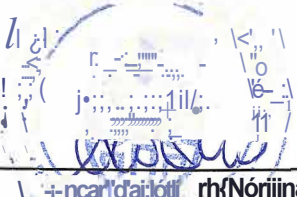
Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN ED\$

N°	NOMBRE / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto., Tipo Pago	Firma
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.5t; NE	
0508	YONY DE JESUS RESOGEDOR de plastico		5,500.00	0.00	525.05	4,974.9f; Ok	
0641	YOSELYN BURGOS BARRERDORA LA CAOBA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.6 ; NE	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SLPERSVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0747	YUDI MARGARITA DE LOS SANTOS IZQUIERDC BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	1,038.60	200.00	6 338.6(NE	
TOTAL GENERAL			1,058,300.00	81,305.33	83,256.21	1,056,349.12	

Total Empleados: 182

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 lay y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que nin 1 uyo nombre consta en e :ta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Presidente Sala Capitular


Tesorero


Administrador


Arcaes mnd1m

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y OÍF(NATO
PA TIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N° : 1 de 4
N° Comprobante:
Añi> Presupuesto: 2026

· VALORES EN RD\$						
N°	Nombre/ CHgo	Cedula	Total Bruto	Otros Im].	Descuentos	Total Neto Tipo Pagi>
0226	ALFONSO MAF:TINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE
0741	ANA GERMANI<\ PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE
0523	ARAMIS SANTiAGO SAMUEL JORNALERO		8,000.00	0.D0	200.00	7,800.00 NE
0277	BENNY LEOPCLDO KATZ REYES MECANICO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN TI IIA ANA MARIA		5,500.00	1,038ji0	200.00	6,338.60 NE
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO		10,000.00	2,391.72	613.70	11,778.02 NE
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 NE
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE
0108	ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck
0794	ESTEBAN LIRIANO JORNALERO		5,500.00	0.C:0	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		10,000.00	6,231.06	613.70	15,617.36 NE
0800	FELIX PERDOI O MARTE BARREDOR CAFr. TRAMO LOS BOMBERO		6,000.00	2,152.li5	504.37	7,648.18 Ck
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER		10,000.00	1,770.;9	613.70	11,156.49 NE
0238	FELIX VARGA'2, PODADOR		10,000.00	4,248.45	613.70	13,634.75 NE

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

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

VALORES EN RO\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0798	FRANCISCO JIMENEZ FOSARIO BARREDOR	2.725.824	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO	2.725.824	8,000.00	0.00	525.05	7,474.95	Ck	
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO	2.725.824	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	
0239	JESUS ALBERTO PICHADO TRIMERO	2.725.824	10,000.00	2,391.72	613.70	11,778.02	NE	
0777	JOSE MANUEL CASTILLO JORNALERO	2.725.824	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0817	JOSE MARTINEZ RECOLECTOR DE BASURA DE ZAFACONES	2.725.824	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO	2.725.824	6,000.00	944.10	525.05	6,419.05	NE	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO	2.725.824	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA	2.725.824	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LUIS SANTOS JORNALERO	2.725.824	8,000.00	2,832.30	504.37	10,327.93	NE	
0790	LILLO ALVAREZ JAVIER BARREDOR ENT. LA PLAYA	2.725.824	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0815	LORENZO VARGAS RAMOS JORNALERO BRIGADA JOHAN	2.725.824	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0729	LUIS ALBERTO MARTINEZ MORIS BARREDOR LOS CHARAMILLOS	2.725.824	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO	2.725.824	5,500.00	4,102.47	525.05	9,077.42	NE	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO	2.725.824	7,500.00	2,124.36	643.25	8,981.11	NE	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO	2.725.824	8,000.00	1,132.92	525.05	8,607.87	NE	

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

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

VALORES EN RO\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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		8,000.00	1,132.92	504.37	8,628.55 NE	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO		10,000.00	2,391.72	525.05	11,866.67 NE	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		8,000.00	849.69	525.05	8,324.64 NE	
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 NE	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUE JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	1,085.76	525.05	6,310.71 NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		10,000.00	2,391.72	613.70	11,778.02 NE	
0220	WELINTON ANTONIO GARCIA l'v:ERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		8,000.00	0.00	504.36	7,495.64 NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		8,000.00	0.00	504.36	7,495.64 NE	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	525.05	4,624.95 Ck	

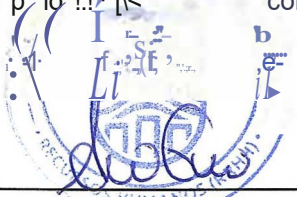
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosúa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LII PIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1,1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$						
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	T o, l - N to Tip < z Pago
TOTAL GENERAL			325,400.110 /	39,212.25 (	19,557.99	345,05,t26 /

Totai Empleados: 44

Certiico que e pago consta de hojas, está correcta, que las persona;; enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido j s1ml1 g'tleridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han t,ido ejecutados bajo mi supervigilancia 1 que ningL,na p- fo !!:~%< consta en esta nómina es pagada por período de ausHncia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal


Alcalde Municipal
