

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-000381
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTI CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-Nº192	
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-Nº192	
0724	DAVIALIS SENA SECRETARIA AUXILAR		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE-Nº192	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,555.96	47,444.04	NE-Nº192	
0695	FRANCIS MIGUEL PERALTA MARTINEZ MENSAJERO		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0677	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,555.96	47,444.04	NE-Nº192	
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE-Nº192	
0675	MORELIA VALENZUELA TEJADA SECRETARIA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-Nº192	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-Nº192	
0678	RAFAEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	Ck	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE-Nº192	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63	NE-Nº192	
0679	WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	Ck	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000381
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			467,000.00	0.00	19,812.90	447,187.10		

Total Empleados: 13

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 DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000382
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		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°193	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0280	BIENVENIDO SUERO AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD		7,500.00	0.00	200.00	7,300.00 NE-N°193	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 Ck	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE-N°193	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE-N°193	
0688	ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA ENC.MULTIUSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 Ck	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE-N°193	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO		6,000.00	1,038.51	200.00	6,838.51 Ck	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE-N°193	
0730	GENESYS CHANTEL PEÑA AUXILIAR RECURSOS HUMANOS		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE-N°193	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO		3,500.00	0.00	304.37	3,195.63 NE-N°193	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000382
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	JENIFER CIRIACO CIRIACO CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	Ck	
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO		15,000.00	1,062.18	200.00	15,862.18	NE-N°193	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		20,000.00	2,517.84	504.37	22,013.47	NE-N°193	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE-N°193	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE-N°193	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE-N°193	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°193	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°193	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-N°193	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°193	
0577	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	Ck	
0310	MARTIN REYES LLIBRE FOTOGRAFO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000382
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0150	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE-N°193	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0671	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEO URBANO		25,000.00	0.00	504.37	24,495.63 NE-N°193	
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-N°193	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN		10,000.00	0.00	504.18	9,495.82 NE-N°193	
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE-N°193	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 Ck	
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00 NE-N°193	
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00 NE-N°193	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06 NE-N°193	
0627	WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
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 Ck	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE-N°193	



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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000382
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			617,000.00 ✓	4,618.53 ✓	24,138.43 ✓	597,480.10 ✓		

Total Empleados: 49

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-000383

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA	955 8946977	14,000.00	0.00	504.37	13,495.63	NE-Nº194	
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD	955 8946977	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	955 8946977	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE-Nº194	
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL	955 8946977	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE-Nº194	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	955 8946977	40,000.00	0.00	504.37	39,495.63	NE-Nº194	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	955 8946977	50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75	NE-Nº194	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	955 8946977	35,000.00	0.00	200.00	34,800.00	NE-Nº194	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	955 8946977	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-Nº194	
0682	SUGEINY VASQUEZ MARTES REPRESENTANTE DE COBROS	955 8946977	14,000.00	0.00	504.37	13,495.63	NE-Nº194	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000383
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			210,000.00	0.00	6,227.84	203,772.16		

Total Empleados: 9

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


Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal


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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000384
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	
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-N°195	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM	00000000000000000000	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	Ck	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	Ck	
0667	FRANK FELIX DURAN QUINTANA INSPECTOR	00000000000000000000	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE-N°195	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
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	Ck	
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR	00000000000000000000	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	Ck	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA	00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE-N°195	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE-N°195	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	00000000000000000000	8,000.00	0.00	672.80	7,327.20	Ck	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	00000000000000000000	30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	Ck	
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR	00000000000000000000	18,000.00	0.00	200.00	17,800.00	NE-N°195	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000384

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		17,000.00	0.00	504.37	16,495.63	NE-N°195	
0636	TOMAS VASQUEZ THOMAS SUPERVISOR PINTORES		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	Ck	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE-N°195	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	Ck	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE-N°195	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE-N°195	
TOTAL GENERAL			259,000.00 ✓	0.00	8,716.37 ✓	250,283.63 ✓		

Total Empleados: 23

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

Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000388
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0733	ARGENI MOREL MENA JORNALERO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	Ck	
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO		8,500.00	1,003.28	613.70	8,889.58	Ck	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	
0734	CESAR AUGUSTO JIMENEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck	
0108	ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL		11,000.00	0.00	504.37	10,495.63	Ck	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER		8,500.00	6,300.57	613.70	14,186.87	Ck	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER		8,500.00	1,003.28	613.70	8,889.58	Ck	
0238	FELIX VARGAS PODADOR		8,500.00	3,611.79	613.70	11,498.09	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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-0 00388

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		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	1,003.28	613.70	8,889.58	Ck	
0739	JUAN ANIBAL VENTURA GONZALEZ BARREDOR EN LA AVENIDA PRINCIPAL		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	Ck	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	1,274.53	504.37	6,770.16	Ck	
0729	LUIS ALBERTO MARTINEZ MORIS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	0.00	643.25	6,856.75	Ck	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	1,888.20	504.37	11,383.83	Ck	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO		8,500.00	0.00	525.05	7,974.95	Ck	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000388
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	Ck	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	Ck	
0737	VICTOR ALFONSO SUERO TAVAREZ BARREDOR EN LA AVENIDA PRINCIPAL		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	Ck	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	Ck	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	Ck	
TOTAL GENERAL			269,150.00 ✓	16,084.93 ✓	17,815.46 ✓	267,419.47 ✓		

Total Empleados: 40

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


Encargado/a de Nómina


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 13
N° Comprobante: 2025-000390
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	2,187.58	2,962.42	Ck	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	10000000000000000000	5,500.00	3,505.28	525.05	8,480.23	Ck	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY	10000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO	10000000000000000000	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck	
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION	10000000000000000000	5,150.00	1,296.48	504.36	5,942.12	Ck	
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA	10000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	10000000000000000000	9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11	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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 13
N° Comprobante: 2025-000390
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	Ck	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	Ck	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0536	DAYENARA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	Ck	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	Ck	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 13
N° Comprobante: 2025-000390
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0566	ERIDANIA ALBANIA MARTINEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck	
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO		9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	Ck	
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	Ck	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0735	FAUSTO GENY GARCIA LEON BARREDOR		7,000.00	2,203.20	200.00	9,003.20	Ck	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	Ck	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA		5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	Ck	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	

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

Hoja N°: 5 de 13
N° Comprobante: 2025-000390
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0633	FRAY RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO		9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90 Ck	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
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	519.30	525.05	5,494.25 Ck	
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 Ck	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO		9,000.00	3,059.21	613.70	11,445.51 Ck	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA		5,150.00	1,620.60	504.36	6,266.24 Ck	
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 Ck	
0530	JAIME JUAN EDUARDO GARCIA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.36	4,995.64 Ck	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck	

VALORES EN RD\$[illegible]

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 13
N° Comprobante: 2025-000390
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 Ck	
0525	MANUEL BURGOS JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90 Ck	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 Ck	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 Ck	
0562	MARCELO TORIBIO CABRERA JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	2,832.60	200.00	11,632.60 Ck	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00 Ck	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOABAS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA SUPERVISORA DE ILUMINACION	00000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 Ck	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()	00000000000000000000	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00 Ck	
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA BARREDORA EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 13
N° Comprobante: 2025-000390
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	Ck	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	4,890.08	504.37	9,885.71	Ck	
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0467	MIRELYS CASTILLO AGUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0054	MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0660	NANCY MORLA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	Ck	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck	
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	00000000000000000000	3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	Ck	
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 13
N° Comprobante: 2025-000390
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	PABLO GARCIA JORNALERO		7,000.00	0.00	613.70	6,386.30	Ck	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	1,296.48	200.00	6,246.48	Ck	
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	1,296.48	504.36	5,942.12	Ck	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck	
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56	Ck	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	1,888.20	200.00	7,688.20	Ck	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 13
N° Comprobante: 2025-000390
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck	
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck	
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck	
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,150.00	972.36	200.00	5,922.36 Ck	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60 Ck	
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 Ck	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 Ck	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 Ck	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 Ck	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck	

							VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA	805-9626407	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	805-9626409	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO	805-9626407	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	805-9626407	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	805-9626407	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO	805-9626407	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	805-9626407	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA	805-9626407	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	805-9626407	5,150.00	0.00	2,219.83	2,930.17	Ck
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey	805-9626407	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico	805-9626407	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA	805-9626407	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS	805-9626407	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS	805-9626407	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA	805-9626407	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck

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

Hoja N°: 13 de 13
N° Comprobante: 2025-000390
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

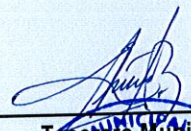
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			1,054,550.00	71,720.79	93,405.74	1,032,865.05		

Total Empleados: 191

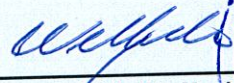
Certifico que esta nómina de pago consta de **13** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

D/o 
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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000389
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

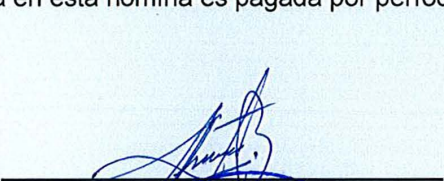
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	Ck	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
TOTAL GENERAL			23,650.00	0.00	2,017.48	21,632.52		

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


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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-00 0386

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	Ck	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER		14,000.00	9,561.89	504.37	23,057.52	Ck	
0605	DOMINGO ANTONIO SUAREZ LOPEZ OPERADOR TRICICLO		8,000.00	3,461.70	504.37	10,957.33	Ck	
0713	ELIAN NATHANAEL GONZALEZ BARE CHOFER		14,000.00	9,011.09	504.37	22,506.72	Ck	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE		10,000.00	1,022.78	504.37	10,518.41	Ck	
0303	ISELSON INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III		14,000.00	5,012.28	504.37	18,507.91	Ck	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	Ck	
0719	JAIR JIMENEZ LAVADOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER		16,000.00	6,420.65	2,187.59	20,233.06	Ck	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	4,641.83	504.37	14,137.46	Ck	
0727	JUAN CARLOS BRITO CHOFER		14,000.00	8,284.03	504.37	21,779.66	Ck	
0549	JUAN RODRIGUEZ OPERADOR TRIMOTOR		8,000.00	2,517.60	200.00	10,317.60	Ck	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	Ck	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR		10,000.00	4,091.10	613.70	13,477.40	Ck	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		14,000.00	5,122.44	504.37	18,618.07	Ck	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III		14,000.00	3,525.12	504.37	17,020.75	Ck	

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000386

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III		16,000.00	8,460.14	504.37	23,955.77 Ck	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63 Ck	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 Ck	
TOTAL GENERAL			245,000.00 ✓	71,132.65 ✓	11,071.21 ✓	305,061.44 ✓	

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

Tesorería Municipal

Contraloría Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000387
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		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	3,870.81	3,629.19	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0726	DANIEL EDUARDO MEJIA ORTIZ BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	Ck	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	Ck	
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BARREDOR		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000387
Año Presupuesto: 2025

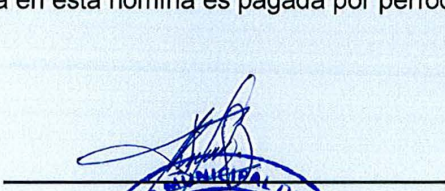
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE	
TOTAL GENERAL			133,100.00	0.00	12,340.73	120,759.27		

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


Tesorero Municipal


Contraloría 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 MARZO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0009	ANTONIA ALMONTE PENSIONADO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº78	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº78	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº78	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO	00000000000000000000	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº78	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº78	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº78	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº78	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO	00000000000000000000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº78	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO	00000000000000000000	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº78	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº78	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			34,700.00	0.00	0.00	34,700.00		

Total Empleados: 10

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000392
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,700.00	0.00	0.00	34,700.00		

Total Empleados: 10

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
