

Fecha Impresión: 23/04/2025 SIAFIM

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000547
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

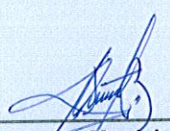
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			467,000.00	0.00	19,812.90	447,187.10		

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 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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000548
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°197	
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	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD		7,500.00	0.00	200.00	7,300.00 NE-N°197	
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°197	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE-N°197	
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°197	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE-N°197	
0730	GENESYS CHANTEL PEÑA AUXILIAR RECURSOS HUMANOS		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE-N°197	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO		3,500.00	0.00	304.37	3,195.63 NE-N°197	
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	
0685	JENIFER CIRIACO CIRIACO CONSERJE		7,500.00	1,009.07	504.37	8,004.70 NE-N°197	

Fecha Impresión: 23/04/2025 SIAFIM

Fecha Impresión: 23/04/2025 SIAFIM

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 ABRIL DEL AÑO 2025

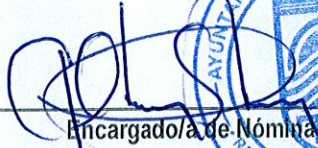
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000548
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

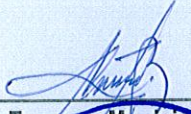
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			604,000.00	6,125.37	23,938.43	586,186.94		

Total Empleados: 45

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


Encargado/a de Nómina


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000549
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA	00000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE-N°198	
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°198	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	00000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE-N°198	
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL	00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE-N°198	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	00000000000000000000	40,000.00	0.00	504.37	39,495.63	NE-N°198	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75	NE-N°198	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	00000000000000000000	35,000.00	0.00	200.00	34,800.00	NE-N°198	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-N°198	
0682	SUGEINY VASQUEZ MARTES REPRESENTANTE DE COBROS	00000000000000000000	14,000.00	0.00	504.37	13,495.63	NE-N°198	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2025-000549
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

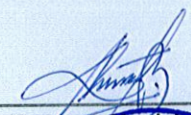
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			216,000.00	0.00	6,227.84	209,772.16		

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000550
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 NE-N°199	
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°199	
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°199	
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°199	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE-N°199	
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°199	
0071	RUBEN DARIO SOSA APRESADOR DE ANIMALES	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000550
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		17,000.00	0.00	504.37	16,495.63	NE-N°199	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE-N°199	
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°199	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE-N°199	
TOTAL GENERAL			247,000.00 ✓	0.00	7,707.63 ✓	239,292.37 ✓		

Total Empleados: 21

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

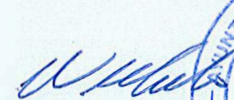

Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal


Fecha Impresión: 23/04/2025 SIAFIM

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 4
Nº Comprobante: 2025-000554
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 Ck	
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE	
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 NE	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	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	1,384.80	525.05	6,359.75 NE	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	2,124.36	643.25	8,981.11 NE	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	2,517.60	504.37	12,013.23 NE	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 Ck	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO		8,500.00	3,551.59	525.05	11,526.54 NE	

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

Hoja Nº: 3 de 4
Nº Comprobante: 2025-000554
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95 NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE	
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 NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64 NE	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 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 ABRIL DEL AÑO 2025

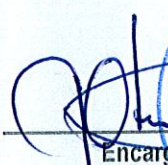
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000554
Año Presupuesto: 2025

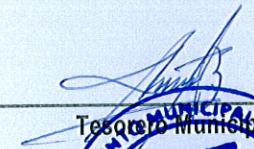
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			274,150.00	20,832.12	18,340.51	276,641.61		

Total Empleados: 41

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capital

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 13
N° Comprobante: 2025-000556
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0268	ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0722	ALBERTO OZORIA JORNALERO VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,731.00	525.05	6,705.95	NE	
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	Ck	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR	00000000000000000000	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR	00000000000000000000	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	NE	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)	00000000000000000000	3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	NE	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA	00000000000000000000	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0638	ANDERSON ANTONIO RODRIGUEZ BURGOS BARREDOR VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO	00000000000000000000	10,000.00	0.00	672.80	9,327.20	NE	
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION	00000000000000000000	7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NE	
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 13
N° Comprobante: 2025-000556
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	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0198	ANTONIO DE JESUS CEPEDA BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	2,187.58	2,962.42	NE	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	3,029.25	525.05	8,004.20	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0278	BEYAMIN GARCIA BARREDOR VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0279	BIBIANA BURGOS BARREDORA LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11	NE	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 13
N° Comprobante: 2025-000556
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	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0536	DAYENARA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 13
N° Comprobante: 2025-000556
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	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY	10000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0566	ERIDANIA ALBANIA MARTINEZ SUPERVISORA	10000000000000000000	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	10000000000000000000	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO	10000000000000000000	9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	NE	
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA SOSUA ABAJO	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY	10000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	Ck	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0735	FAUSTO GENY GARCIA LEON BARREDOR	10000000000000000000	7,000.00	2,203.20	200.00	9,003.20	Ck	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO	10000000000000000000	9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	Ck	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	10000000000000000000	5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	10000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

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

Hoja N°: 5 de 13
N° Comprobante: 2025-000556
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	NE	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0633	FRAY RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO		9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	NE	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0721	GREGORIO MARTINEZ JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0156	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO		9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11	NE	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
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	NE	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

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

Hoja N°: 6 de 13
N° Comprobante: 2025-000556
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0716	JEYSI JUNIOR VASQUEZ SANCHEZ BARREDOR SENDERO EL BATEY	2025-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0692	JHON MANUEL DE JESUS BONILLA RECOGEDOR DE PLASTICO PLAYA EL TABLON	2025-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	2025-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY	2025-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY	2025-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	2025-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS	2025-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	2025-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY	2025-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA	2025-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	2025-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA	2025-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY	2025-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	1,731.00	504.37	6,726.63	NE	
0720	JOSE NICOLAS SANCHEZ LANTIGUA BARREDOR EL BATEY	2025-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0556	JOSE RAFAEL CASTILLO HERNANDEZ BARREDOR CANCHA LOS CASTILLOS	2025-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	2025-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

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

Hoja N°: 7 de 13
N° Comprobante: 2025-000556
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0582	JOSUE CABRERA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0235	JUAN GABRIEL TAVAREZ CAPELLAN BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR		6,500.00	4,117.58	525.05	10,092.53 NE
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0686	JULY MARTE JIMENEZ SUPERVISORA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0170	LUIS DAVID SALAZAR BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	692.40	525.05	5,667.35 NE
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE

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

Hoja Nº: 8 de 13
Nº Comprobante: 2025-000556
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0525	MANUEL BURGOS JORNALERO		9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0562	MARCELO TORIBIO CABRERA JORNALERO		9,000.00	2,832.60	200.00	11,632.60	Ck	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	3,281.72	504.36	7,927.36	NE	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA SUPERVISORA DE ILUMINACION		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA BARREDORA EL BATEY		5,500.00	692.40	504.37	5,688.03	NE	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO	11021000000000000000	9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NE	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY	11021000000000000000	5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE	
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0467	MIRELYS CASTILLO AGUERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0054	MODESTO CIRIACO BARREDOR LOS CASTILLO	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0660	NANCY MORLA CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	11021000000000000000	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	11021000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	11021000000000000000	3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	NE	
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	11021000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0315	PABLO GARCIA JORNALERO	9876543210	7,000.00	0.00	613.70	6,386.30	NE	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA	9876543210	5,150.00	972.36	200.00	5,922.36	NE	
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO	9876543210	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO	9876543210	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	9876543210	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS	9876543210	5,150.00	1,620.60	504.36	6,266.24	NE	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION	9876543210	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION	9876543210	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY	9876543210	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION	9876543210	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION	9876543210	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION	9876543210	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO	9876543210	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR	9876543210	6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56	NE	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	9876543210	6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56	NE	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS	9876543210	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	

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

Hoja Nº: 11 de 13
Nº Comprobante: 2025-000556
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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 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	0.00	504.37	4,995.63 NE	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE	
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,150.00	972.36	200.00	5,922.36 NE	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60 NE	
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 NE	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
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 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	

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 13
N° Comprobante: 2025-000556
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	2,219.83	2,930.17 NE
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 Ck
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0082	YSABELITA CAPELLAN MARTE BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 13
N° Comprobante: 2025-000556
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	67,727.57	93,101.37	1,029,176.20		

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.


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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000555
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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	NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			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


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000552

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	00000000000000000000	7,000.00	2,577.74	504.37	9,073.37	NE	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	00000000000000000000	14,000.00	4,406.40	504.37	17,902.03	NE	
0605	DOMINGO ANTONIO SUAREZ LOPEZ OPERADOR TRICICLO	00000000000000000000	8,000.00	2,517.60	504.37	10,013.23	NE	
0713	ELIAN NATHANAEL GONZALEZ BARE CHOFER	00000000000000000000	14,000.00	5,618.16	504.37	19,113.79	Ck	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0303	ISELSE INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	00000000000000000000	14,000.00	5,508.00	504.37	19,003.63	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0719	JAIRO JIMENEZ LAVADOR	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	00000000000000000000	16,000.00	9,568.02	2,187.59	23,380.43	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	00000000000000000000	10,000.00	5,349.90	504.37	14,845.53	NE	
0727	JUAN CARLOS BRITO CHOFER	00000000000000000000	14,000.00	7,402.75	504.37	20,898.38	Ck	
0549	JUAN RODRIGUEZ OPERADOR TRIMOTOR	00000000000000000000	8,000.00	2,517.60	200.00	10,317.60	Ck	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	00000000000000000000	10,000.00	4,091.10	613.70	13,477.40	NE	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	00000000000000000000	14,000.00	5,122.44	504.37	18,618.07	NE	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	00000000000000000000	14,000.00	2,643.84	504.37	16,139.47	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000552

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III		16,000.00	8,913.37	504.37	24,409.00	NE	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63	NE	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			245,000.00	66,236.92	11,071.21	300,165.71		

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.


Encargadora de Nómina


Presidente Sala Capitular




Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal



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

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-000553
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE	10000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	10000000000000000000	7,500.00	0.00	3,870.81	3,629.19 NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0726	DANIEL EDUARDO MEJIA ORTIZ BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 Ck	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 Ck	
0474	LISANDRO MARTINEZ ALMONTE BOMBERO	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE	
0346	LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ BARREDOR	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE	
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 Ck	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	10000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	10000000000000000000	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 ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2025-000553
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

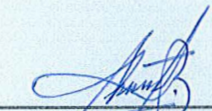
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	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


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL 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-N°79	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°79	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°79	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO	00000000000000000000	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°79	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°79	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°79	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°79	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO	00000000000000000000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°79	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO	00000000000000000000	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°79	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°79	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			34,700.00	0.00	0.00	34,700.00		
Total Empleados: 10								

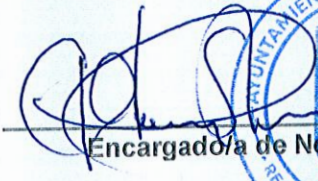
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000558
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

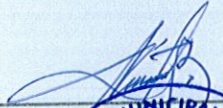
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,700.00	0.00	0.00	34,700.00		

Total Empleados: 10

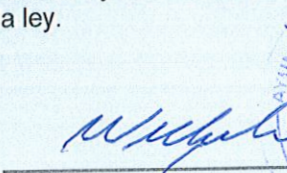
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Encargadora de Nómina


PRESIDENCIA CONSEJO MUNICIPAL


Tesorero Municipal


CONTRALOR


Alcalde Municipal