

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000691
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTI CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°201	
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°201	
0724	DAVIALIS SENA SECRETARIA AUXILAR	00000000000000000000	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE-N°201	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,555.96	47,444.04	NE-N°201	
0695	FRANCIS MIGUEL PERALTA MARTINEZ MENSAJERO	00000000000000000000	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0677	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,555.96	47,444.04	NE-N°201	
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO	00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE-N°201	
0675	MORELIA VALENZUELA TEJADA SECRETARIA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-N°201	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°201	
0678	RAFAEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	Ck	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR	00000000000000000000	40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE-N°201	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	00000000000000000000	30,000.00	0.00	504.37	29,495.63	NE-N°201	
0679	WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE-N°201	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000691
Año Presupuesto: 2025

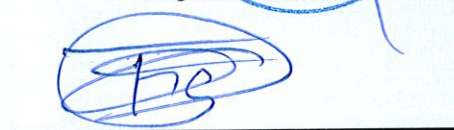
VALORES EN RD\$

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.

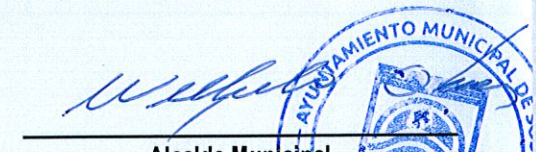

Encargado/a de Nómina


Presidente Sala Capitular




Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000692
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°202	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°202	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°202	
0008	CANDELARIO THOMAS SURUN SEGURIDAD		7,500.00	0.00	200.00	7,300.00	NE-N°202	
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°202	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE-N°202	
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°202	
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°202	
0730	GENESYS CHANTEL PEÑA AUXILIAR RECURSOS HUMANOS		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-N°202	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO		3,500.00	0.00	304.37	3,195.63	NE-N°202	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°202	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NE-N°202	
0685	JENIFER CIRIACO CIRIACO CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE-N°202	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000692
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO	00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°202	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO	00000000000000000000	20,000.00	4,532.11	504.37	24,027.74	NE-N°202	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	00000000000000000000	40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE-N°202	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°202	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE-N°202	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°202	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE-N°202	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°202	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°202	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-N°202	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°202	
0577	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	Ck	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°202	
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE-N°202	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0671	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEO URBANO	[Cedula]	25,000.00	0.00	504.37	24,495.63	NE-N°202	
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD	[Cedula]	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	Ck	
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA	[Cedula]	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	NE-N°202	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	[Cedula]	10,000.00	0.00	504.18	9,495.82	NE-N°202	
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	[Cedula]	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE-N°202	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	[Cedula]	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	Ck	
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA	[Cedula]	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE-N°202	
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	[Cedula]	30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	NE-N°202	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	[Cedula]	85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06	NE-N°202	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE	[Cedula]	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	[Cedula]	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE	[Cedula]	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE-N°202	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE	[Cedula]	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

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

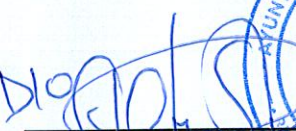
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2025-000692
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			604,000.00	4,532.11	23,938.43	584,593.68		

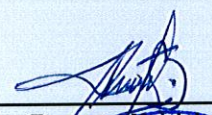
Total Empleados: 45

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


Contralora 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000693
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°203	
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE-N°203	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	00000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE-N°203	
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL	00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE-N°203	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	00000000000000000000	40,000.00	0.00	504.37	39,495.63 NE-N°203	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75 NE-N°203	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	00000000000000000000	35,000.00	0.00	200.00	34,800.00 NE-N°203	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE-N°203	
0682	SUGEINY VASQUEZ MARTES REPRESENTANTE DE COBROS	00000000000000000000	14,000.00	0.00	504.37	13,495.63 NE-N°203	

Recibido

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 MAYO DEL AÑO 2025

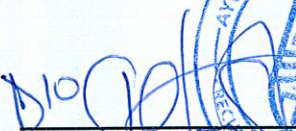
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000693
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	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.

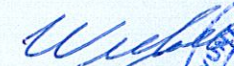

Encargado/a de Nómina


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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000708
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		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PARQUEADORA PLAYA ALICIA		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	Ck	
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	Ck	
0667	FRANK FELIX DURAN QUINTANA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR		13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	NE	
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	Ck	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	Ck	
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR		18,000.00	0.00	200.00	17,800.00	NE	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		17,000.00	0.00	504.37	16,495.63	NE	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000708
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			219,500.00 ✓	0.00	5,826.09 ✓	213,673.91 ✓		

Total Empleados: 17

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.

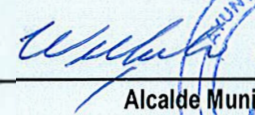

Encargado/a de Nómina


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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000698
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	
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	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	0.00	613.70	7,886.30	NE-N°211	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE-N°211	
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	NE-N°211	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°211	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL		11,000.00	0.00	504.37	10,495.63	NE-N°211	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER		8,500.00	5,885.88	613.70	13,772.18	NE-N°211	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE-N°211	
0238	FELIX VARGAS PODADOR		8,500.00	4,013.10	613.70	11,899.40	NE-N°211	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000698
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	NE-N°211	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE-N°211	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE-N°211	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE-N°211	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°211	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	47.20	504.37	5,542.83	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-N°211	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	2,360.40	643.25	9,217.15	NE-N°211	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE-N°211	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	3,147.00	504.37	12,642.63	NE-N°211	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°211	
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	NE-N°211	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE-N°211	
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE-N°211	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000698
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE-N°211	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95 NE-N°211	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE-N°211	
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-N°211	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64 NE-N°211	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 Ck	
TOTAL GENERAL			263,150.00 ✓	16,838.38 ✓	17,815.46 ✓	262,172.92 ✓	

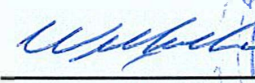
Total Empleados: 39

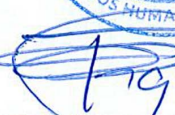
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 42-00-0003-2-1-1-2-06
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 11
N° Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0722	ALBERTO OZORIA JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,025.27	525.05	7,000.22	NE-N°213	
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE-N°213	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	NE-N°213	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	NE-N°213	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°213	
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE-N°213	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE-N°213	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0203	ANA MARIA RODRIGUEZ ALMANZAR BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO		10,000.00	0.00	672.80	9,327.20	NE-N°213	
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	Ck	
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 11
N° Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	2,187.58	2,962.42	NE-N°213	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,509.95	525.05	7,484.90	NE-N°213	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°213	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0743	CARLOS DAVID ZAPATA BARREDOR		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO		9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11	NE-N°213	
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-N°213	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°213	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 11
Nº Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 NE-Nº213
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE-Nº213
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	00000000000000000000	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 NE-Nº213
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-Nº213
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	0.00	613.70	8,386.30 NE-Nº213
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-Nº213
0735	FAUSTO GENY GARCIA LEON BARREDOR	00000000000000000000	7,000.00	1,982.88	200.00	8,782.88 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 11
N° Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23 Ck	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	00000000000000000000	5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75 NE-N°213	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°213	
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°213	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°213	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	0.00	613.70	8,386.30 NE-N°213	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°213	
0721	GREGORIO MARTINEZ JORNALERO VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE-N°213	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE-N°213	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11 NE-N°213	
0744	IRRAEL GOMEZ BARREDOR	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°213	
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR	00000000000000000000	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 Ck	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°213	
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck	

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

Hoja N°: 5 de 11
N° Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	972.36	504.37	5,617.99	NE-N°213	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°213	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°213	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°213	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°213	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°213	
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°213	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE-N°213	
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,025.27	504.37	7,020.90	NE-N°213	
0720	JOSE NICOLAS SANCHEZ LANTIGUA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°213	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°213	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 11
N° Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE-N°213	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	00000000000000000000	6,500.00	4,071.54	525.05	10,046.49 NE-N°213	
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°213	
0686	JULY MARTE JIMENEZ SUPERVISORA	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°213	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°213	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°213	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	43.28	525.05	5,018.23 NE-N°213	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°213	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE-N°213	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 NE-N°213	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00 NE-N°213	
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 NE-N°213	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°213	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 11
Nº Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$					
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00 504.37	4,645.63 NE-Nº213
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-Nº213
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()		3,000.00	0.00 200.00	2,800.00 NE-Nº213
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,038.60 504.37	6,034.23 NE-Nº213
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	2,266.08 504.37	10,761.71 NE-Nº213
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00 504.37	4,995.63 NE-Nº213
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00 504.36	4,645.64 NE-Nº213
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00 504.36	4,645.64 NE-Nº213
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00 525.05	4,974.95 NE-Nº213
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00 504.37	4,645.63 Ck
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00 504.36	4,645.64 NE-Nº213
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()		3,500.00	0.00 200.00	3,300.00 NE-Nº213
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00 504.37	4,645.63 Ck
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00 504.37	4,645.63 NE-Nº213

Fecha Impresión: 15/05/2025 SIAFIM

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

Hoja Nº: 9 de 11
Nº Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56 NE-Nº213
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56 NE-Nº213
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-Nº213
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE-Nº213
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-Nº213
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,150.00	648.24	200.00	5,598.24 NE-Nº213
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40 NE-Nº213
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213
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-Nº213
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE-Nº213
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-Nº213

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 11
N° Comprobante: 2025-000700
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-N°213	
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
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-N°213	
0745	YANE VICTORIANO CRUZ BARREDORA AVENIDA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°213	
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°213	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°213	
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°213	
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-N°213	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°213	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 11
N° Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

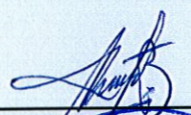
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			868,700.00	43,762.17	75,193.97	837,268.20		

Total Empleados: 158

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000699
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

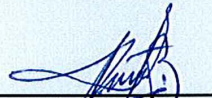
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°212	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE-N°212	
TOTAL GENERAL			12,150.00	0.00	1,008.74	11,141.26		

Total Empleados: 2

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.

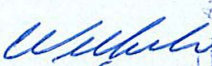

Encargado/a de Nómina

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000709

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	4,780.94	504.37	11,276.57	NE	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER		14,000.00	0.00	504.37	13,495.63	NE	
0605	DOMINGO ANTONIO SUAREZ LOPEZ OPERADOR TRICICLO		8,000.00	2,517.60	504.37	10,013.23	NE	
0713	ELIAN NATHANAEL GONZALEZ BARE CHOFER		14,000.00	8,372.16	504.37	21,867.79	Ck	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0303	ISELSE INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III		14,000.00	5,122.44	504.37	18,618.07	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0719	JAIR JIMENEZ LAVADOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER		16,000.00	8,560.86	2,187.59	22,373.27	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	5,349.90	504.37	14,845.53	NE	
0727	JUAN CARLOS BRITO CHOFER		14,000.00	7,490.88	504.37	20,986.51	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	NE	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR		10,000.00	4,091.10	613.70	13,477.40	NE	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		14,000.00	2,478.60	504.37	15,974.23	NE	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III		14,000.00	4,406.40	504.37	17,902.03	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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000709
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	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 ✓	64,148.62 ✓	11,071.21 ✓	298,077.41 ✓		

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 CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000697
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-N°210	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE-N°210	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	3,870.81	3,629.19	NE-N°210	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE-N°210	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE-N°210	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE-N°210	
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-N°210	
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-N°210	
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0742	MAXIMO EMMANUEL SANTANA ENCARNACION BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE-N°210	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE-N°210	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE-N°210	
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE-N°210	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2025-000697
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

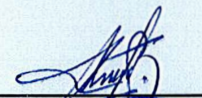
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE-Nº210	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE-Nº210	
TOTAL GENERAL			126,100.00	0.00	11,331.99	114,768.01		

Total Empleados: 18

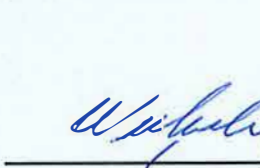
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-000702
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº82	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº82	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº82	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO	00000000000000000000	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº82	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº82	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº82	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº82	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO	00000000000000000000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº82	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO	00000000000000000000	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº82	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº82	
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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000702
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

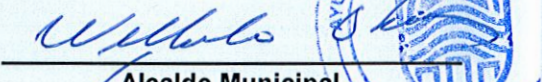
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

