

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
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		50,000.00	0.00	31,512.38	18,487.62 NE
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE
0724	DAVIALIS SENA SECRETARIA AUXILAR		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00 NE
0746	DONALD RAFAEL BRITO RODRIGUEZ SECRETARIO SALA CAPITULAR		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00 Ck
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	37,614.34	12,385.66 NE
0695	FRANCIS MIGUEL PERALTA MARTINEZ MENSAJERO		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 Ck
0677	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	27,096.78	22,903.22 NE
0123	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE
0678	RAFAEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75 NE
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63 NE
0679	WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL		50,000.00	0.00	31,512.38	18,487.62 NE

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

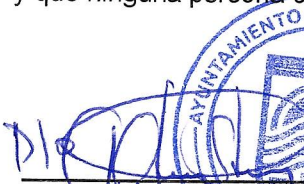
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

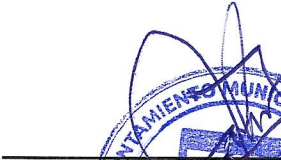
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			467,000.00	0.00	137,537.99	329,462.01		

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


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
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	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
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	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE	
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	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0748	FLORENCIO JIMENEZ ROJAS ALCALDE DE CANGREJOS		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	
0730	GENESYS CHANTEL PEÑA AUXILIAR RECURSOS HUMANOS		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO		3,500.00	0.00	304.37	3,195.63 NE	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00 NE	
0685	JENIFER CIRIACO CIRIACO CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE	

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
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	25-100473	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	25-100473	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	25-100473	40,000.00	0.00	997.25	39,002.75 NE
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE	25-100473	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	25-100473	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	25-100473	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA	25-100473	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 Ck
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	25-100473	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	25-100473	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA	25-100473	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	25-100473	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO ENCARGADO DE PLANIFICACION MUNICIPAL	25-100473	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE
0577	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	25-100473	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 Ck
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO	25-100473	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 NE
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	25-100473	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE	25-100473	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck

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

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0671	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEO URBANO	18-23794-2	25,000.00	0.00	504.37	24,495.63 NE
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD	18-23794-7	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 Ck
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA	23-23794-7	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75 NE
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	18-23794-2	10,000.00	0.00	504.18	9,495.82 NE
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	18-23794-2	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	18-23794-2	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA	23-23794-2	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00 NE
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	18-23794-7	30,000.00	0.00	200.00	29,800.00 NE
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	18-23794-2	85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06 NE
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE	18-23794-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	18-23794-2	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 Ck
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE	18-23794-2	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE	18-23794-2	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 JULIO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			605,500.00	0.00	23,938.43	581,561.57		
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.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA	9508437	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD	9501704	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	9502744	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL	9507042	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	95079613	40,000.00	0.00	504.37	39,495.63	NE	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	95054014	50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75	NE	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	95024294	35,000.00	0.00	200.00	34,800.00	NE	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	95013604	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0682	SUGEINY VASQUEZ MARTES REPRESENTANTE DE COBROS	9505044	14,000.00	0.00	504.37	13,495.63	NE	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
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


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular



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 JULIO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$						
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	700254442	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PARQUEADORA PLAYA ALICIA	710270049	3,500.00	0.00	200.00	3,300.00 Ck
0749	CRISTIAN IVAN LAGOMBRA SANCHEZ INSPECTOR	740204420	13,000.00	0.00	200.00	12,800.00 Ck
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA	660204229	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM	070204200	12,000.00	0.00	525.05	11,474.95 Ck
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	029040073	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00 NE
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR	400204254	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE
0700	JEFRI ANIBAL VARGAS ARCEQUIE SUPERVISOR DE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	700040002	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 Ck
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	011040000	13,000.00	0.00	200.00	12,800.00 NE
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR	066004000	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 Ck
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA ENCARGADO DE TRANSITO	013040000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA	013020000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	062004000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 Ck
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	012020000	8,000.00	0.00	672.80	7,327.20 NE
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	066020000	30,000.00	0.00	200.00	29,800.00 Ck
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR	016000000	18,000.00	0.00	200.00	17,800.00 NE

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

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

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO	23-0276-0	17,000.00	0.00	504.37	16,495.63 NE	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR	23-0440-2	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 NE	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ PARQUEADOR	24-03096-4	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR	23-0499-0	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR	23-0576-0	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 NE	
TOTAL GENERAL			266,500.00	0.00	7,223.94	259,276.06	

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


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular



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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0009	ANTONIA ALMONTE PENSIONADO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO	00000000000000000000	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO	00000000000000000000	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO	00000000000000000000	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0005	VALERIO VARGAS PENSIONADO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
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								

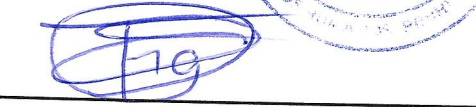
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular



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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-001018
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	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 NE-Nº224	
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 Ck-Nº72169	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO		6,000.00	0.00	6,100.00	-100.00 NE-Nº224	
0733	ARGENI MOREL MENA JORNALERO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck-Nº72170	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO		10,000.00	0.00	9,200.00	800.00 NE-Nº224	
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck-Nº72171	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE-Nº224	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE-Nº224	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 Ck-Nº72172	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE-Nº224	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE-Nº224	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL		11,000.00	0.00	504.37	10,495.63 NE-Nº224	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER		8,500.00	5,297.29	613.70	13,183.59 NE-Nº224	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE-Nº224	
0238	FELIX VARGAS PODADOR		8,500.00	3,611.79	613.70	11,498.09 NE-Nº224	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 Ck-Nº72173	

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-001018
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$	
Nº	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-Nº224	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE-Nº224	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE-Nº224	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE-Nº224	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-Nº224	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	1,699.38	504.37	7,195.01	Ck-Nº72174	
0729	LUIS ALBERTO MARTINEZ MORIS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck-Nº72175	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO		5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE-Nº224	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	2,124.36	643.25	8,981.11	NE-Nº224	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE-Nº224	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	2,517.60	504.37	12,013.23	NE-Nº224	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº224	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck-Nº72176	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO		8,500.00	0.00	525.05	7,974.95	NE-Nº224	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE-Nº224	
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE-Nº224	

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 JULIO DEL AÑO 2025

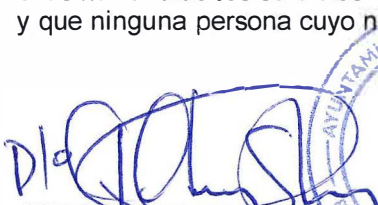
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-001018
Año Presupuesto: 2025

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°224	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE-N°224	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE-N°224	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE-N°224	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE-N°224	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	525.05	4,624.95	Ck-N°72177	
TOTAL GENERAL			257,650.00	✓ 16,635.22	✓ 32,840.51	241,444.71	✓	

Total Empleados: 38

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


Encargado/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: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0268	ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
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
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck
0205	ALEURY S TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 NE
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00 NE
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO		10,000.00	0.00	672.80	9,327.20 NE
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00 NE
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO		9,000.00	2,266.08	504.37	10,761.71 Ck
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE

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

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante:
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	104070101	5,150.00	0.00	2,187.58	2,962.42 NE
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	104070201	5,500.00	3,037.91	525.05	8,012.86 NE
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY	104070301	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO	104070401	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	104070501	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	104070601	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	104070701	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00 NE
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	104070801	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0743	CARLOS DAVID ZAPATA BARREDOR	104070901	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA	104071001	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	104071101	9,000.00	5,325.29	613.70	13,711.59 NE
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO	104071201	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	104071301	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA	104071401	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS	104071501	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION	104071601	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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 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
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 NE
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00 NE
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 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
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 NE
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE

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

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO	1112000028	9,000.00	2,266.08	613.70	10,652.38	NE	
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY	1112000028	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	1112000028	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0735	FAUSTO GENY GARCIA LEON BARREDOR	1112000028	7,000.00	1,762.56	200.00	8,562.56	Ck	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO	1112000028	9,000.00	2,266.08	504.37	10,761.71	Ck	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	1112000028	5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	1112000028	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA	1112000028	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	1112000028	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO	1112000028	9,000.00	2,266.08	613.70	10,652.38	NE	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	1112000028	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	1112000028	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0721	GREGORIO MARTINEZ JORNALERO VILLA LIBERACION	1112000028	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	1112000028	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	1112000028	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	1112000028	9,000.00	5,325.29	613.70	13,711.59	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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0744	IRRAEL GOMEZ BARREDOR		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck
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
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 NE
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55 NE

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 JULIO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY	2012374	5,500.00	2,025.27	504.37	7,020.90 NE
0720	JOSE NICOLAS SANCHEZ LANTIGUA BARREDOR EL BATEY	1012345	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 Ck
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO	75-2-1101	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION	2012345	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	1012345	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA	1012345	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	1012345	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	2012345	6,500.00	4,214.76	525.05	10,189.71 NE
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO	1012345	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0686	JULY MARTE JIMENEZ SUPERVISORA	1012345	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION	1012345	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO BARREDOR LA UNION	1012345	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	1012345	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00 NE
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	1012345	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	1012345	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY	1012345	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 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 JULIO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDORE 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	
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	0.00	504.36	4,645.64	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	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	2,266.08	504.37	10,761.71	NE	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	96787878	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	96787878	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION	96787878	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	96787878	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	96787878	3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	NE	
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO	96787878	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS	96787878	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION	96787878	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	96787878	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	96787878	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO	96787878	7,000.00	0.00	613.70	6,386.30	NE	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA	96787878	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO	96787878	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VÉRTEDERO	96787878	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	96787878	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS	96787878	5,150.00	1,296.48	504.36	5,942.12	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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	972.36	504.37	5,617.99 NE
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56 NE
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56 NE
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
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 Ck
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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO	9402267	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA	9402267	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR	9402267	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA	9402267	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION	9402267	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION	9402267	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION	9402267	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO	9402267	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0753	SIDENY QUINTANA LIMPIEZA EN CAMION	9402267	8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	Ck	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS	9402267	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA	9402267	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO	9402267	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO	9402267	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	9402267	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	9402267	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO	9402267	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	

							VALORES EN RD\$
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE
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
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE
0747	YUDI MARGARITA DE LOS SANTOS IZQUIERDO BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck

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

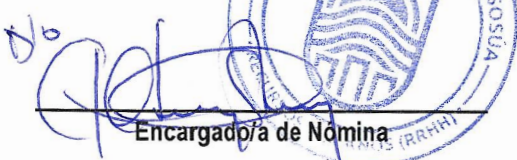
Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			934,500.00	52,468.71	79,539.31	907,429.40		

Total Empleados: 169

Certifico que esta nómina de pago consta de **12** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contraloría 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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	
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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER		14,000.00	9,077.18	504.37	22,572.81 NE
0713	ELIAN NATHANAEL GONZALEZ BARE CHOFER		14,000.00	8,284.03	504.37	21,779.66 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	6,003.72	504.37	19,499.35 NE
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0719	JAIRO JIMENEZ LAVADOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 Ck
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER		16,000.00	6,420.65	2,187.59	20,233.06 NE
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	4,641.83	504.37	14,137.46 NE
0549	JUAN RODRIGUEZ OPERADOR TRIMOTOR		8,000.00	2,014.08	200.00	9,814.08 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	5,979.30	613.70	15,365.60 NE
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		14,000.00	3,745.44	504.37	17,241.07 NE
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III		14,000.00	6,003.72	504.37	19,499.35 NE
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

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER III		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0754	WILLY TORREZ VARGAS CHOFER		14,000.00	7,490.88	504.37	20,986.51 Ck
TOTAL GENERAL			237,000.00	68,120.97	10,566.84	294,554.13

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 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
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	707 017020	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA BOMBERO	707020181	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0336	ADRIAN NATHANAEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ CHOFER	70701701	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	707017004	7,500.00	0.00	3,870.81	3,629.19 NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	707020702	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO	707020711	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	707017002	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO	707020603	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 Ck	
0751	JUAN MANUEL MARTE RODRIGUEZ BOMBERO	707017000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck	
0345	JUNIOR ANGEL BRITO MOSQUEA BOMBERO	707017004	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER	707020710	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE	
0534	LUIS MANUEL DE LA ROSA GELIN BOMBERO	707020700	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 Ck	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	707020700	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	707017003	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	707017004	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE	
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA	707020710	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE	

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

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0352	YERIDANIA MENDOZA BONILLA SECRETARIA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE	
TOTAL GENERAL			126,100.00	0.00	10,827.62	115,272.38		

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

