

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 NOVIEMBRE 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
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE CONCEJAL		50,000.00	0.00	21,774.12	28,225.88 NE
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE
0746	DONALD RAFAEL BRITO RODRIGUEZ SECRETARIO SALA CAPITULAR		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00 NE
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	25,929.21	24,070.79 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	18,916.53	31,083.47 NE
0756	JHERANIA HAYDE CRUZ GOMEZ ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	505.37	11,494.63 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	6,730.62	23,269.38 NE
0679	WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL		50,000.00	0.00	21,774.12	28,225.88 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0731	ALEXANDRA SANTOS MOREL ASISTENTE ALCALDE	12749027	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0762	ANA GARIBEL LOPEZ BURGOS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	12427034	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE	01477074	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO	02077047	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA	00127042	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 Ck	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO	00477087	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	01407074	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE	
0688	ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA ENC.MULTIUSO	02407074	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 Ck	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	01477080	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	01407074	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0748	FLORENCIO JIMENEZ ROJAS ALCALDE DE CANGREJOS	01477080	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	02077074	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	02477074	3,500.00	0.00	304.37	3,195.63 NE	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE	01477074	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	02077047	7,000.00	0.00	200.00	6,800.00 NE	
0765	HEIDY PEREZ URIBE CONSERJE	02077074	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 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 NOVIEMBRE 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		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		20,000.00	4,532.11	504.37	24,027.74 NE
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75 NE
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 Ck
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO TRAMITADOR DE PLANOS		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE
0768	LUCAS VASQUEZ VASQUEZ SEGURIDAD NOCTURNO		12,000.00	3,588.15	504.37	15,083.78 Ck
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 NE
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 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 NOVIEMBRE 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		25,000.00	3,147.36	504.37	27,642.99 NE
0764	RAMONITA CHALA HEREDIA CONSERJE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA		51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75 NE
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN		14,000.00	2,974.32	3,688.99	13,285.33 NE
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA		12,000.00	2,549.48	200.00	14,349.48 NE
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06 NE
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 NE
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE
0767	YSAY CASTILLO BATISTA ASESOR DE CONCEJO DE REGIDORES		40,000.00	0.00	200.00	39,800.00 NE
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE		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 NOVIEMBRE 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			663,000.00	16,791.42	27,123.24	652,668.18		

Total Empleados: 47

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


Encargado/a de Nómina


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR		40,000.00	0.00	9,034.39	30,965.61 NE
0761	LISSET DEL VILLAR RAMIREZ REPRESENTANTE DE COBROS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 Ck
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75 NE
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO		35,000.00	0.00	200.00	34,800.00 NE
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 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 NOVIEMBRE 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			217,000.00	0.00	14,453.49	202,546.51		

Total Empleados: 9

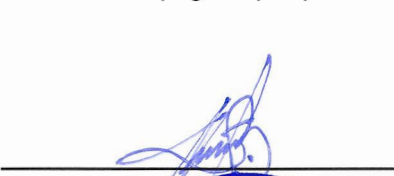
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado de Nómina



Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal





Contraloría Municipal





Alcalde Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck
0717	BERTO MARTINEZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 Ck
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PARQUEADORA PLAYA ALICIA		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00 Ck
0749	CRISTIAN IVAN LAGOMBRA SANCHEZ INSPECTOR		13,000.00	0.00	200.00	12,800.00 NE
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM		12,000.00	0.00	2,444.83	9,555.17 NE
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO		4,000.00	0.00	200.00	3,800.00 NE
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE
0700	JEFRI ANIBAL VARGAS ARCEQUIE SUPERVISOR DE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 Ck
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
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 NE
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR		8,000.00	0.00	672.80	7,327.20 NE
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00 Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE 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
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		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0558	YINO RODRIGUEZ MARTINEZ PINTOR		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			277,500.00	0.00	9,648.09	267,851.91		

Total Empleados: 22

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



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0014	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1								

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO	41-145281-2	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA	7-23-114663-2	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO	1-14-1176-13	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE	
0733	ARGENI MOREL MENA JORNALERO	14-12893-134	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO	13-16234134-2	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA	14-12-1294-2	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 NE	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO	14-14-1241-13	8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	13-1-14646-13	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO	13-152-11-13	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	13-14-1212-14	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO	13-14-1241-13	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	13-1-1212-14	11,000.00	0.00	504.37	10,495.63 NE	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	14-14-1241-13	8,500.00	5,297.29	613.70	13,183.59 NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	14-14-1173-14	8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR	14-14-1241-13	8,500.00	3,611.79	613.70	11,498.09 NE	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO	13-14-1212-14	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
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
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30 NE
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95 NE
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	2,124.23	504.37	7,619.86 NE
0729	LUIS ALBERTO MARTINEZ MORIS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	2,124.36	643.25	8,981.11 NE
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	3,147.00	504.37	12,642.63 NE
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63 NE
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO		8,500.00	0.00	525.05	7,974.95 NE
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95 NE
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 NE

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

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
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			0.00	525.05	4,974.95 NE
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO			0.00	525.05	5,224.95 NE
0476	SANTO PEÑA TRIMERO			0.00	613.70	7,886.30 NE
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS			0.00	504.36	5,495.64 NE
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS			0.00	504.36	5,495.64 NE
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION			0.00	525.05	4,624.95 Ck
TOTAL GENERAL				16,304.67	17,940.51	256,014.16

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

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

							VALORES EN RD\$	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
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	1,510.56	504.37	9,006.19	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	
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ 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	2,832.60	504.37	11,328.23	NE	
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	

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 NOVIEMBRE 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
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	2,424.14	2,725.86 NE
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,998.96	525.05	7,973.91 NE
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 Ck
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88 NE
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0743	CARLOS DAVID ZAPATA BARREDOR		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40 NE
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
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 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 NOVIEMBRE 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
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	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 NE
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 NE
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	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 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 NOVIEMBRE 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
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	
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO		9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	NE	
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0735	FAUSTO GENY GARCIA LEON BARREDOR		7,000.00	2,203.20	200.00	9,003.20	NE	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NE	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA		5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO		9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	NE	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0721	GREGORIO MARTINEZ JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	

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 NOVIEMBRE 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
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	31-29-1987	5,500.00	2,025.27	525.05	7,000.22 NE
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	32-1982-04	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	34-03-1944	9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11 NE
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA	35-11-1901	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0744	ISRRAEL GOMEZ BARREDOR	36-06-1940	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 NE
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR	37-07-1943	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 Ck
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	38-09-1982	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY	38-09-1984	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	39-07-1949	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	39-09-1957	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY	39-11-1974	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY	39-04-1984	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	39-11-1957	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS	40-03-1974	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	40-04-1977	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 NE
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY	41-02-1984	5,500.00	692.40	504.37	5,688.03 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 NOVIEMBRE 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
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
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,012.64	504.37	6,008.27 NE
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
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	692.40	525.05	5,667.35 NE
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 NE
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR		6,500.00	4,808.10	525.05	10,783.05 NE
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0686	JULY MARTE JIMENEZ SUPERVISORA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00 Ck
0766	JUSTO POLANCO MARTINEZ LIMPIEZA CAMION		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 Ck
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE

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 NOVIEMBRE 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
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88 NE
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	692.40	525.05	5,667.35 NE
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 NE
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 NE
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 NE
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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0673	MAYRA ALEJANDRA MENDEZ PEÑA BARREDORA EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NE	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	NE	
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	
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO		7,000.00	0.00	613.70	6,386.30	NE	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	972.36	200.00	5,922.36	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	1,620.60	504.36	6,266.24 NE	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
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	
0757	RAMON ANTONIO SILVERIO SUPERVISOR		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 Ck	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	972.36	504.37	5,617.99 NE	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56 NE	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	1,888.20	200.00	7,688.20 NE	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	

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

Hoja N°: 10 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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	692.40	504.37	5,688.03 NE	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE	
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,150.00	648.24	200.00	5,598.24 NE	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40 NE	
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0246	SEGUNDO BERAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00 NE	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55 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 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 NOVIEMBRE 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			975,800.00	67,232.14	82,288.83	960,743.31		

Total Empleados: 174

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 NOVIEMBRE 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
0763	BEATO SIMON SENA MARTINEZ AYUDANTE CEMENTERIO		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			38,650.00	0.00	2,521.85	36,128.15		

Total Empleados: 5

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 periodo 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



Tesorero Municipal



Contraloría 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 L

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE 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	10,443.17	504.37	23,938.80 NE
0755	EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON CHOFER BUS		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NE
0713	ELIAN NATHANAEL GONZALEZ BARE CHOFER		14,000.00	5,728.32	504.37	19,223.95 NE
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	7,427.81	2,424.15	21,003.66 NE
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	4,641.83	504.37	14,137.46 NE
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	6,608.70	613.70	15,995.00 NE
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		14,000.00	5,122.44	504.37	18,618.07 NE
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III		14,000.00	7,402.75	504.37	20,898.38 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 L

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE 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	10,046.59	504.37	23,542.22	NE	
TOTAL GENERAL			239,000.00	71,885.47	11,107.77	299,777.70		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo 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 CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE 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
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE
0336	ADRIAN NATHANAEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ CHOFER		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00 NE
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	4,343.93	3,156.07 NE
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE
0751	JUAN MANUEL MARTE RODRIGUEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 NE
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63 NE
0760	LUIS MANUEL DURAN PADILLA BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0769	YAHAIRA HENRIQUEZ MARTINEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63 NE
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA		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 NOVIEMBRE 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	
0758	YOSCAR LLIBRE HERNANDEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 NE	
TOTAL GENERAL			134,100.00	0.00	11,196.37	122,903.63	

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nomina

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal