

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 DICIEMBRE 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	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	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR		8,000.00	2,014.08	504.37	9,509.71	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 DICIEMBRE 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	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	2,424.14	2,725.86	NE	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	2,998.96	525.05	7,973.91	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0743	CARLOS DAVID ZAPATA BARREDOR	00000000000000000000	5,500.00	692.40	200.00	5,992.40	NE	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO	00000000000000000000	9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11	NE	
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS	00000000000000000000	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 DICIEMBRE 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
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION	00000000000000000000	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	00000000000000000000	5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO	00000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	

Εκδοχή Ιμπερσιόν: 12/12/2025 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 DICIEMBRE 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		5,500.00	1,012.64	525.05	5,987.59 NE
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO		9,000.00	5,891.81	613.70	14,278.11 NE
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0744	ISRRAEL GOMEZ BARREDOR		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40 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	692.40	504.37	5,688.03 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 NE
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	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 DICIEMBRE 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
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	1,384.80 525.05	6,359.75 NE
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,025.27 504.37	7,020.90 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	6,598.35 525.05	12,573.30 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 DICIEMBRE 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
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO	00000000000000000000	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	692.40	525.05	5,667.35	NE	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0594	MARLENY ALMONTE PEÑA SUPERVISORA DE ILUMINACION	00000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR ()	00000000000000000000	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 DICIEMBRE 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	12000003-2.1.1.2.06	5,500.00	692.40	504.37	5,688.03	NE	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO	12000003-2.1.1.2.06	9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NE	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY	12000003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY	12000003-2.1.1.2.06	5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA ()	12000003-2.1.1.2.06	3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	NE	
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	648.24	504.37	5,293.87	NE	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO	12000003-2.1.1.2.06	7,000.00	0.00	613.70	6,386.30	NE	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA	12000003-2.1.1.2.06	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 DICIEMBRE 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
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO	0593 PATRIA M	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO	0316 PAULINO R	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION	0063 PEDRO A	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS	0064 PEDRO M	5,150.00	1,620.60	504.36	6,266.24	NE	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION	0609 RAFAEL C	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION	0258 RAFAEL A	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY	0318 RAFAEL I	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION	0647 RAFAEL R	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION	0649 RAFAEL S	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION	0184 RAFAEL T	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0757	RAMON ANTONIO SILVERIO SUPERVISOR	0757 RAMON A	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	Ck	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO	0250 RAMON A	5,150.00	972.36	504.37	5,617.99	NE	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR	0187 RAMON D	6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56	NE	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR	0259 RAMON E	6,000.00	2,265.84	200.00	8,065.84	NE	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS	0219 RAMON L	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS	0148 RAMONA T	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 DICIEMBRE 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	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO	12000003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey	12000003-2.1.1.2.06	5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55 NE	
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico	12000003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 Ck	
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA	12000003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE	
0747	YUDI MARGARITA DE LOS SANTOS IZQUIERDO BARREDORA EN EL BATEY	12000003-2.1.1.2.06	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 DICIEMBRE 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	73,533.16	82,288.83	967,044.33		

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



Tesorero Municipal



Contralora Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0014	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO	8-51 440000000	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		

Cantidad: 1

LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS

N° Comprobante:

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 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	
0013	MODESTO CIRIACO PENSIONADO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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			37,700.00	0.00	0.00	37,700.00		

Cantidad: 11

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			42,700.00	0.00	0.00	42,700.00		

Cantidad: 12

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.



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 DICIEMBRE 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
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES	00000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0717	BERTO MARTINEZ PARQUEADOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PARQUEADORA PLAYA ALICIA	00000000000000000000	3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	Ck	
0749	CRISTIAN IVAN LAGOMBRA SANCHEZ INSPECTOR	00000000000000000000	13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	NE	
0666	DARLENNY PEÑA ALMONTE SECRETARIA	00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM	00000000000000000000	12,000.00	0.00	2,444.83	9,555.17	NE	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	NE	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0700	JEFRI ANIBAL VARGAS ARCEQUIE SUPERVISOR DE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR	00000000000000000000	13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	NE	
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR	00000000000000000000	13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	Ck	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	00000000000000000000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA	00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0624	KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS	00000000000000000000	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0126	LUIS MANUEL CASTRO CASTRO PINTOR	00000000000000000000	8,000.00	0.00	672.80	7,327.20	NE	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	00000000000000000000	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 DICIEMBRE 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/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 CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE 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 MERETTE CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	21,774.12	28,225.88	NE	
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE	
0746	DONALD RAFAEL BRITO RODRIGUEZ SECRETARIO SALA CAPITULAR	00000000000000000000	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	25,929.21	24,070.79	NE	
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	18,916.53	31,083.47	NE	
0756	JHERANIA HAYDE CRUZ GOMEZ ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL	00000000000000000000	12,000.00	0.00	505.37	11,494.63	NE	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE	
0678	RAFAEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75	NE	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR	00000000000000000000	40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL	00000000000000000000	30,000.00	0.00	6,730.62	23,269.38	NE	
0679	WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	21,774.12	28,225.88	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 DICIEMBRE 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			452,000.00	0.00	104,223.34	347,776.66		

Total Empleados: 12

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



Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE 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
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA	00000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	-
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	00000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL	00000000000000000000	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR	00000000000000000000	40,000.00	0.00	9,034.39	30,965.61	NE	
0761	LISETT DEL VILLAR RAMIREZ REPRESENTANTE DE COBROS	00000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	Ck	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL	00000000000000000000	50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75	NE	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO	00000000000000000000	35,000.00	0.00	200.00	34,800.00	NE	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	

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 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 DICIEMBRE 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	20000000000000000000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE	
0762	ANA GARIBEL LOPEZ BURGOS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	20000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63 NE	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE	20000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO	20000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA	20000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 Ck	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO	20000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO	20000000000000000000	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 NE	
0688	ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA ENC.MULTIUSO	20000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA	20000000000000000000	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO	20000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0748	FLORENCIO JIMENEZ ROJAS ALCALDE DE CANGREJOS	20000000000000000000	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 Ck	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE	20000000000000000000	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO	20000000000000000000	3,500.00	0.00	304.37	3,195.63 NE	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE	20000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	20000000000000000000	7,000.00	0.00	200.00	6,800.00 NE	
0765	HEIDY PEREZ URIBE CONSERJE	20000000000000000000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 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 DICIEMBRE 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	ENCARGADA DE PROTOCOLO	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO	20,000.00	4,107.23	504.37	23,602.86 NE	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA	CONSULTORA JURIDICA	40,000.00	0.00	997.25	39,002.75 NE	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCALDE	AYUDANTE ALCALDE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES	ENCARGADO DE DEPORTES	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO	ALCALDE PEDANEO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA	ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO	ENLACE RELIGIOSO	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NE	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO	RELACIONADOR PUBLICO	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NE	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA	EDICION PUBLICITARIA	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA	SECRETARIA EJECUTIVA	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO TRAMITADOR DE PLANOS	TRAMITADOR DE PLANOS	20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE	
0768	LUCAS VASQUEZ VASQUEZ SEGURIDAD NOCTURNO	SEGURIDAD NOCTURNO	12,000.00	3,021.60	504.37	14,517.23 Ck	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO	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	ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NE	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCALDE	AYUDANTE ALCALDE	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 DICIEMBRE 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	Firma
0671	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEO URBANO	06710000012	25,000.00	4,721.04	504.37	29,216.67	NE	
0764	RAMONITA CHALA HEREDIA CONSERJE	07640000012	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD	06720000012	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA	06810000012	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	NE	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	02660000012	14,000.00	3,073.46	3,688.99	13,384.47	NE	
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	03270000012	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	02620000012	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA	06910000012	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE	
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	04610000012	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	03330000012	85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06	NE	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE	00800000012	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	00810000012	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	NE	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE	06310000012	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0767	YSAY CASTILLO BATISTA ASESOR DE CONCEJO DE REGIDORES	07670000012	40,000.00	0.00	200.00	39,800.00	NE	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE	00830000012	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 DICIEMBRE 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	14,923.33	27,123.24	650,800.09		

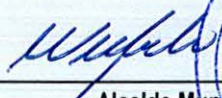
Total Empleados: 47

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


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE 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
0712	ALEXIS FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0661	ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0419	APOLINAR CESPEDES SENA AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0420	AUDELINA PILAR PUJOLS AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0449	CANDELARIA ALCANTARA AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0421	CARMEN DE JESUS AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0578	CARMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0517	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA AYUDA ALIMENTARIA	14000001-2.4.1.2.01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	
0422	DAMIAN SIME RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0423	DEOLIO FERNANDEZ AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0637	DESIDERIO FRANCO AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0512	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0531	ELENA ACEVEDO ALCRILERA AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0425	ELIGIO DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0426	ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0427	EVARISTO VENTURA AYUDA HUMANITARIA	14000001-2.4.1.2.01	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE 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
0428	FERMIN MENDEZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0430	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYUDA SOCIAL	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0507	GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0628	GREGORIO GOMEZ LOPEZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0522	HILDA SALCEDO NABEO AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0462	ISRAEL VICTORIA AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0504	JAIME DE JESUS AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0460	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0708	JHORDANY SANCHEZ ROSA AYUDA ESTUDIANTIL	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0559	JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0690	JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0646	JOSE MANUEL GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0552	JOSE RAFAEL MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0514	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0447	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0431	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE DICIEMBRE 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	Firma
0432	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0618	LEONIDAS BONILLA BURGOS AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0645	LUCRECIA OVALL DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0644	LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY	00000000000000000000	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0710	MALBINA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0626	MARIA ALTAGRACIA REYES PANIAGUA AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0434	MAXIMO FRANCISCO AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0435	MOISES RAFAEL MENCIA AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0621	NEREYDA ALMONTE ALMONTE AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0662	NOEMI CEBALLOS ROSARIO COORDINADORA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0689	PEDRO ALMONTE LIZARDO AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0436	PETRONILA SENA AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0437	RAFAEL CASTILLO AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0438	RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0439	ROBERTO RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE DICIEMBRE 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
0658	ROSALIA SIGOYEN AYUDA HUMANITARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0718	RUFINO CASTILLO AYUDA HUMANITARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0659	SALVADOR DE JESUS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0440	SANTA YSABEL TEJEDA AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0441	SENARQUIRIS GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0443	YOHANNA ALTAGRACIA LIRIANO QUINTANA AYUDA HUMANITARIA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	
0674	YVANNA JOSEFINA HIRALDO MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			188,100.00	0.00	525.05	187,574.95		

Total Empleados: 55

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0711	ADALBERTO MARTES MARTINEZ SUPERVISOR CANGREJO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0356	ALIDA DE JESUS ZAPATA SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0694	APOLINAR MARTINEZ SANCHEZ PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0357	ASHLEY GONZALEZ MENDOZA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0364	CRUCITO MARTE FERNANDEZ INSPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0365	CRUZ PERALTA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0367	EDUARDO CASTILLO BAEZ BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0368	ELENA PERALTA BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0369	ELIZABETH LISBETH CASTELLANO MURRAY SEGURIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0371	ENERCIDA PEREZ MEJIA SUPERVISORA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0372	ERNESTO MERETTE VELETE SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0703	FELIX ANTONIO GUEVARRA JESUS ENC. SEGURIDAD MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0374	FERMINA BARRIENTO FERNANDEZ ENLACE RELIGIOSO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0376	GERALDO JUMA ALMONTE SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0378	GUARIONE CASTILLO BARREDOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0380	JANSER BARRIENTO SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	JHAN CARLOS TEJADA BAUTISTA SEGURIDAD	976235010-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0650	JORDANIA DARIOLIS VENTURA PEREZ BARREDORA MARANATA	976235010-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0384	JOSE JULIO CASTILLO FERNANDEZ ASISTENTE	976235010-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0614	JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ ASESOR COMUNITARIO	976235010-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0385	JOSELITO MARTE FERNANDEZ SUPERVISOR	976235010-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0386	JUAN BAUTISTA MEDRANO ARVELO MENSAJERO	976235010-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0752	JUAN DANIEL RUIZ RODRIGUEZ BARREDOR CHARAMICOS	976235010-1	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0389	JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ AUXILIAR MANTENIMIENTO	976235010-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0392	JULIO GARCIA SUPERVISOR	976235010-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0394	LEONARDO LUGO GONZALEZ OBRERO	976235010-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0395	LORENZO SEVERINO BARREDOR	976235010-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0396	LUCILO ALEJANDRO ENCARNACION ASISTENTE	976235010-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0707	LUIS MARCIAL DEL ROSARIO DEPORTE	976235010-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0398	MARIA ELENA MARTINEZ BARREDORA	976235010-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0399	MARIA RIVAS SUPERVISOR	976235010-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0400	MARITZA GONZALEZ BARREDORA	976235010-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0706	MELVIN CRISTOBAL CASTILLO ROSARIO ENTRENADOR DEPORTE	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0402	MIRIAM PERALTA BARREDORA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0406	RAFAEL ANTONIO VILLA VASQUEZ GESTOR	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0408	RAFAEL SANCHEZ SUPERVISOR	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0740	ROSA ALMONTE DE TOMME BARREDORA EN LOS CHARAMICOS	00000000000000000000	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE	
0446	SILVIO RENE HENRRRIQUEZ JORNALERO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0410	WALQUIRIA TORIBIO LANTIGUA SUPERVISORA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0414	YAN CARLOS RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0415	YANIRIS RODRIGUEZ ASISTENTE	00000000000000000000	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0417	YUNIO ISRAEL DURAN THOMAS SUPERVISOR	00000000000000000000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE DICIEMBRE 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			224,150.00	0.00	704.37	223,445.63		

Total Empleados: 42

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 Nomina

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 DICIEMBRE 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	1,529.44	504.37	7,025.07	NE	
TOTAL GENERAL			38,650.00	1,529.44	2,521.85	37,657.59		

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 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 CUERPO DE BOMBEROS

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE 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
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE	10000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA CHOFER	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0336	ADRIAN NATHANAEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ CHOFER	10000000000000000000	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO	10000000000000000000	7,500.00	0.00	4,343.93	3,156.07	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0573	ESTERVIN RODRIGUEZ CASTRO BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0607	JHON ALBERT PELEGRIN BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0751	JUAN MANUEL MARTE RODRIGUEZ BOMBERO	10000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER	10000000000000000000	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0760	LUIS MANUEL DURAN PADILLA BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE	10000000000000000000	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO	10000000000000000000	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0769	YAHAIRA HENRIQUEZ MARTINEZ BOMBERO	10000000000000000000	5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0656	YENNY DEL CARMEN ACOSTA MARTINEZ COCINERA	10000000000000000000	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 DICIEMBRE 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	11,700.74	122,399.26		

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

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	NE	
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
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	NE	
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40	NE	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL		11,000.00	0.00	504.37	10,495.63	NE	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER		8,500.00	5,297.29	613.70	13,183.59	NE	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER		8,500.00	3,009.82	613.70	10,896.12	NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR		8,500.00	3,611.79	613.70	11,498.09	NE	
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 DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE I

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE 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
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD	00000000000000000000	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	00000000000000000000	14,000.00	10,443.17	504.37	23,938.80	NE	
0770	BRAYAN ROSARIO CHOFER	00000000000000000000	14,000.00	0.00	504.37	13,495.63	Ck	
0755	EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON CHOFER BUS	00000000000000000000	10,000.00	1,062.11	504.37	10,557.74	NE	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0303	ISELSE INOEL BRITO MERCEDES CHOFER III	00000000000000000000	14,000.00	6,003.72	504.37	19,499.35	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0719	JAIR JIMENEZ LAVADOR	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	00000000000000000000	16,000.00	7,427.81	2,424.15	21,003.66	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	00000000000000000000	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0354	LUIS ALFREDO HERNANDEZ VASQUEZ ELECTRICISTA	00000000000000000000	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	00000000000000000000	10,000.00	4,091.10	613.70	13,477.40	NE	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	00000000000000000000	14,000.00	5,122.44	504.37	18,618.07	NE	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III	00000000000000000000	14,000.00	6,190.99	504.37	19,686.62	NE	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III	00000000000000000000	16,000.00	9,467.30	504.37	24,962.93	NE	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	00000000000000000000	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 DICIEMBRE 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	9,165.31	504.37	22,660.94	NE	
TOTAL GENERAL			239,000.00	58,973.95	11,107.77	286,866.18		

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

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular