

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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		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	1,019.79	505.37	12,514.42	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 CONSEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			452,000.00	1,019.79	104,223.34	348,796.45		

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.



Encargadora 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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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		20,000.00	3,540.71	504.37	23,036.34	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	1,062.18	504.37	15,557.81	NE	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR		40,000.00	2,266.06	9,034.39	33,231.67	NE	
0761	LISETT DEL VILLAR RAMIREZ REPRESENTANTE DE COBROS		15,000.00	2,549.23	200.00	17,349.23	Ck	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL		50,000.00	2,124.39	2,497.25	49,627.14	NE	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO		35,000.00	1,982.77	200.00	36,782.77	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: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			217,000.00	13,525.34	14,453.49	216,071.85		

Total Empleados: 9

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


Encargado/a de Nómina


Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	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: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0731	ALEXANDRA SANTOS MOREL ASISTENTE ALCALDE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0762	ANA GARIBEL LOPEZ BURGOS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		20,000.00	3,399.08	504.37	22,894.71	NE	
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	Ck	
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0015	DORMALY VASQUEZ SIRIACO MENSAJERO		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0688	ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA ENC.MULTIUSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0748	FLORENCIO JIMENEZ ROJAS ALCALDE DE CANGREJOS		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO		3,500.00	0.00	304.37	3,195.63	NE	
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NE	
0765	HEIDY PEREZ URIBE CONSERJE		9,000.00	1,657.08	0.00	10,657.08	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DE LA ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	4,107.23	504.37	23,602.86	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	0.00	504.37	11,495.63	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	2,549.23	504.37	17,044.86	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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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		25,000.00	4,425.97	504.37	28,921.60	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	3,965.76	3,688.99	14,276.77	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	0.00	200.00	11,800.00	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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

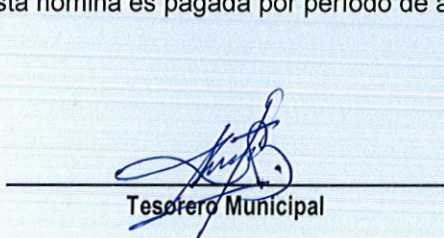
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			663,000.00	20,104.35	27,123.24	655,981.11		

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 PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA

PARTIDA:

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

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		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0661	ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0419	APOLINAR CESPEDES SENA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0420	AUDELINA PILAR PUJOLS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0449	CANDELARIA ALCANTARA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0421	CARMEN DE JESUS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0578	CARMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0517	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA AYUDA ALIMENTARIA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	
0422	DAMIAN SIME RODRIGUEZ AYUDA HUMANITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0423	DEOLIO FERNANDEZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0637	DESIDERIO FRANCO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0512	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0531	ELENA ACEVEDO ALCRILERA AYUDA HUMANITARIA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0425	ELIGIO DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0426	ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0771	EUFEMIA MERCEDES DE LA CRUZ AYUDA COMUNITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA
PARTIDA:
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0427	EVARISTO VENTURA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0428	FERMIN MENDEZ AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0430	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYUDA SOCIAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0507	GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0628	GREGORIO GOMEZ LOPEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0522	HILDA SALCEDO NABEO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0462	ISRAEL VICTORIA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0504	JAIME DE JESUS AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0460	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA AYUDA HUMANITARIA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0708	JHORDANY SANCHEZ ROSA AYUDA ESTUDIANTIL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0559	JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0772	JOSE DANIEL RODRIGUEZ ESTEVEZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0690	JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0646	JOSE MANUEL GONZALEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0552	JOSE RAFAEL MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0514	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO AYUDA HUMANITARIA		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:
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0447	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE
0431	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0432	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA HUMANITARIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck
0618	LEONIDAS BONILLA BURGOS AYUDA HUMANITARIA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck
0645	LUCRECIA OVALL DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0644	LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0256	LUISA SALAZAR BARREDORA EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE
0710	MALBINA DE LA CRUZ AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck
0626	MARIA ALTAGRACIA REYES PANIAGUA AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0434	MAXIMO FRANCISCO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0435	MOISES RAFAEL MENCIA AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE
0621	NEREYDA ALMONTE ALMONTE AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0662	NOEMI CEBALLOS ROSARIO COORDINADORA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck
0689	PEDRO ALMONTE LIZARDO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0436	PETRONILA SENA AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck
0437	RAFAEL CASTILLO AYUDA HUMANITARIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESTACIONES DE SALUD Y ASIS. PRIMARIA
PARTIDA:
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 4 de 4
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0438	RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO AYUDA HUMANITARIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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			191,100.00	0.00	525.05	190,574.95		

Total Empleados: 56

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: los servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna pers e consta en esta nómina es pagada por período de ausencia c ncede la ley.



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contralor Municipal



Presidente Sala Capitular

Fecha Impresión: 31/01/2026

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

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 Nómina



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0711	ADALBERTO MARTES MARTINEZ SUPERVISOR CANGREJO	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0356	ALIDA DE JESUS ZAPATA SUPERVISORA	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0694	APOLINAR MARTINEZ SANCHEZ PUBLICIDAD	00000000000000000000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0357	ASHLEY GONZALEZ MENDOZA BARREDORA	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0364	CRUCITO MARTE FERNANDEZ INSPECTOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0365	CRUZ PERALTA BARREDOR	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0367	EDUARDO CASTILLO BAEZ BARREDOR	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0368	ELENA PERALTA BARREDORA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0369	ELIZABETH LISBETH CASTELLANO MURRAY SEGURIDAD	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0371	ENERCIDA PEREZ MEJIA SUPERVISORA	00000000000000000000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0372	ERNESTO MERETTE VELETE SUPERVISOR	00000000000000000000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0703	FELIX ANTONIO GUEVARRA JESUS ENC. SEGURIDAD MUNICIPAL	00000000000000000000	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE	
0374	FERMINA BARRIENTO FERNANDEZ ENLACE RELIGIOSO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0376	GERALDO JUMA ALMONTE SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0378	GUARIONE CASTILLO BARREDOR	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0380	JANSER BARRIENTO SUPERVISOR	00000000000000000000	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0381	JHAN CARLOS TEJADA BAUTISTA SEGURIDAD	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0650	JORDANIA DARIOLIS VENTURA PEREZ BARREDORA MARANATA	00000000000000000000	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0384	JOSE JULIO CASTILLO FERNANDEZ ASISTENTE	00000000000000000000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0614	JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ ASESOR COMUNITARIO	00000000000000000000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0385	JOSELITO MARTE FERNANDEZ SUPERVISOR	00000000000000000000	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0386	JUAN BAUTISTA MEDRANO ARVELO MENSAJERO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0752	JUAN DANIEL RUIZ RODRIGUEZ BARREDOR CHARAMICOS	00000000000000000000	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0389	JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ AUXILIAR MANTENIMIENTO	00000000000000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0392	JULIO GARCIA SUPERVISOR	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0394	LEONARDO LUGO GONZALEZ OBRERO	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0395	LORENZO SEVERINO BARREDOR	00000000000000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0396	LUCILO ALEJANDRO ENCARNACION ASISTENTE	00000000000000000000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0707	LUIS MARCIAL DEL ROSARIO DEPORTE	00000000000000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0398	MARIA ELENA MARTINEZ BARREDORA	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0399	MARIA RIVAS SUPERVISOR	00000000000000000000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0400	MARITZA GONZALEZ BARREDORA	00000000000000000000	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: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0706	MELVIN CRISTOBAL CASTILLO ROSARIO ENTRENADOR DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0402	MIRIAM PERALTA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0406	RAFAEL ANTONIO VILLA VASQUEZ GESTOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0408	RAFAEL SANCHEZ SUPERVISOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0740	ROSA ALMONTE DE TOMME BARREDORA EN LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE	
0446	SILVIO RENE HENRRIQUEZ JORNALERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0410	WALQUIRIA TORIBIO LANTIGUA SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0414	YAN CARLOS RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0415	YANIRIS RODRIGUEZ ASISTENTE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
0417	YUNIO ISRAEL DURAN THOMAS SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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		12,000.0	0.00	504.37	11,495.63 NE
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR		6,500.00	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 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 CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 01.00.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0774	ALEXANDER JORGE GARCIA CHOFER		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck	
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	
0751	JUAN MANUEL MARTE RODRIGUEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	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	
0773	LUIS YOHAN HERNANDEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
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: 01.00.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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



Encargada de Nómina



Tesorero Municipal



Contralora Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

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	0.00	200.00	5,300.00	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	2,106.88	613.70	9,993.18	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 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

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	1,038.60	525.05	6,013.55	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	Ck	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	2,549.07	504.37	8,044.70	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	1,731.00	525.05	6,705.95	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	2,124.23	504.37	11,619.86	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	1,274.53	504.37	6,770.16	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: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		8,500.00	0.00	613.70	7,886.30	NE	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	525.05	4,624.95	Ck	
TOTAL GENERAL			257,650.00	21,857.75	17,940.51	261,567.24		

Total Empleados: 38

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER		14,000.00	11,324.45	504.37	24,820.08	NE	
0770	BRAYAN ROSARIO CHOFER		14,000.00	9,165.31	504.37	22,660.94	Ck	
0755	EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON CHOFER BUS		10,000.00	708.08	504.37	10,203.71	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	9,253.44	504.37	22,749.07	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0719	JAIR JIMENEZ LAVADOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER		16,000.00	11,582.34	2,424.15	25,158.19	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	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	4,720.50	613.70	14,106.80	NE	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		14,000.00	7,380.72	504.37	20,876.35	NE	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER III		14,000.00	10,046.59	504.37	23,542.22	NE	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER III		16,000.00	11,934.85	504.37	27,430.48	NE	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	2,124.36	504.37	31,619.99	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE L
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

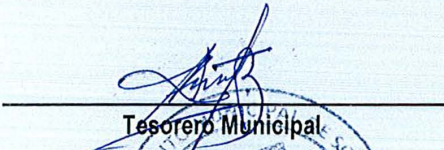
VALORES EN RD\$

Nº	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	88,287.23	11,107.77	316,179.46		

Total Empleados: 18

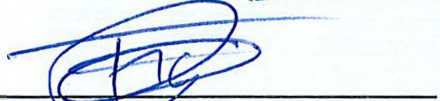
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	817.90	525.05	5,792.85	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	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0269	ALEJANDRO PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	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	2,517.60	504.37	10,013.23	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	3,399.12	504.37	11,894.75	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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	3,037.91	525.05	8,012.86	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	972.36	504.36	5,618.00	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	1,384.80	200.00	6,684.80	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	6,458.33	613.70	14,844.63	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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	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	972.36	200.00	5,922.36	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	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	1,384.80	504.37	6,380.43	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	3,399.12	504.37	11,894.75	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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75 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	6,458.33	613.70	14,844.63 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	1,038.60	200.00	6,338.60 NE
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63 Ck
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63 NE
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 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	1,384.80	504.37	6,380.43 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	1,038.60	525.05	6,013.55	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	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR		6,500.00	7,007.55	525.05	12,982.50	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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 7 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	3,410.07	525.05	8,385.02	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	0.00	504.37	4,995.63	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: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 8 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

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	692.40	504.37	5,688.03 NE	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	3,399.12	504.37	11,894.75 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	972.36	504.37	5,617.99 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	

Fecha Impresión: 31/01/2026 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 12 de 12
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			975,800.00	87,368.80	82,288.83	980,879.97		

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



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	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		

Cantidad: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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 Nomina



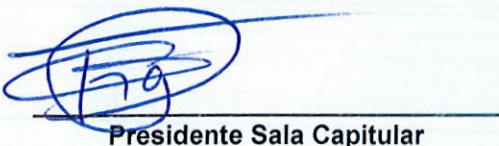
Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular

