

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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

| VALORES EN RO\$ |                                                          |        |             |            |            |            |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                           | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0142            | CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTI CONCEJAL  |        | 50,000.00   | 0.00       | 22,232.83  | 27,767.17  | NE              |
| 0793            | CLARIZA RUIZ CIRIACO SECRETARIA SALA CAPITULAR           |        | 12,000.00   | 0.00       | 504.37     | 11,495.63  | Cl              |
| 0680            | CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL                      |        | 50,000.00   | 0.00       | 2,297.25   | 47,702.75  | 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   | Cl              |
| 0677            | FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONCEJAL                      |        | 50,000.00   | 0.00       | 18,916.53  | 31,083.47  | NE              |
| 0756            | JHERANIA HAYDE CRUZ GOMEZ ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL |        | 12,000.00   | 0.00       | 505.37     | 11,494.63  | NE              |
| 0001            | OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL                        |        | 50,000.00   | 0.00       | 2,297.25   | 47,702.75  | NE              |
| 0678            | RAFAEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL                          |        | 50,000.00   | 0.00       | 2,297.25   | 47,702.75  | NE              |
| 0173            | ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR                     |        | 40,000.00   | 0.00       | 997.25     | 39,002.75  | NE              |
| 0069            | ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL                |        | 30,000.00   | 0.00       | 6,730.62   | 23,269.38  | NE              |
| 0679            | WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL                       |        | 50,000.00   | 0.00       | 21,774.12  | 28,225.88  | NE              |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGIDORES  
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO 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  | 0.00       | 104,986.42 | 347,013.58 |           |       |

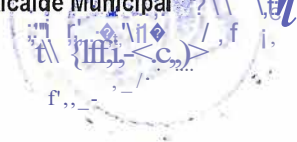
Total Empleados: 12

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

  
Encargado/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: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO 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 |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0762 | ANA GARIBEL LOPEZ BURGOS<br>ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS      |        | 30,000.00   | 0.00       | 504.37     | 29,495.63  | NE        |       |
| 0107 | ANGEL OLIVA PENICHE MORALES<br>AYUDANTE ALCALDE                |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0005 | BARTOLA SANCHEZ MEDRANO<br>ALCAIDE PEDANEO                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0595 | CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS<br>NOTARIA           |        | 10,000.00   | 0.00       | 200.00     | 9,800.00   | Ch        |       |
| 0141 | CLAUDIO MILANE MENA<br>ALCAIDE PEDANEO                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 200.00     | 5,800.00   | NE        |       |
| 0015 | DORMALY VASQUEZ SIRIACO<br>MENSAJERO                           |        | 7,000.00    | 0.00       | 504.37     | 6,495.63   | NE        |       |
| 0688 | ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA<br>ENC.MULTIUSO                    |        | 10,000.00   | 0.00       | 200.00     | 9,800.00   | NE        |       |
| 0290 | ERIK LENIN UREÑA CID<br>ASESOR JURIDICO ALCALDIA               |        | 15,000.00   | 0.00       | 200.00     | 14,800.00  | NE        |       |
| 0025 | ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ<br>AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO |        | 6,000.00    | 0.00       | 200.00     | 5,800.00   | Ch        |       |
| 0748 | FLORENCIO JIMENEZ ROJAS<br>ALCALDE DE CANGREJOS                |        | 6,000.00    | 0.00       | 200.00     | 5,800.00   | Ch        |       |
| 0036 | FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE |        | 10,000.00   | 0.00       | 200.00     | 9,800.00   | NE        |       |
| 0038 | GERMAN VILORIO PERALTA<br>ALCALDE PEDANEO                      |        | 3,500.00    | 0.00       | 304.37     | 3,195.63   | NE        |       |
| 0300 | GREGORIO ROBLES<br>AYUDANTE ALCALDE                            |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0097 | HARRIS GARCIA RODRIGUEZ<br>ENCARGADO MANTENIMIENTO             |        | 7,000.00    | 0.00       | 200.00     | 6,800.00   | NE        |       |
| 0765 | HEIDY PEREZ URIBE<br>CONSERJE                                  |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        |       |
| 0119 | JENNIFER LINARES<br>ENCARGADA DE PROTOCOLO                     |        | 15,000.00   | 0.00       | 200.00     | 14,800.00  | 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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

VALORES EN R\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0041 | JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL<br>ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECCIMIENTO         |        | 20,000.00   | 4,107.23   | 504.37     | 23,602.86  | NE        |       |
| 0264 | JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ<br>CONSULTORA JURIDICA                    |        | 40,000.00   | 0.00       | 997.25     | 39,002.75  | NE        |       |
| 0125 | JOSE ANTONIO GARCIA BRITO<br>AYUDANTE ALCALDE                                 |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0305 | JUAN ALBERTO ROSARIO<br>ENCARGADO DE DEPORTES                                 |        | 20,000.00   | 0.00       | 200.00     | 19,800.00  | NE        |       |
| 0120 | JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES<br>ALCALDE PEDANEO                              |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0623 | JUAN DE DIOS CUEVAS<br>ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA                              |        | 5,000.00    | 0.00       | 200.00     | 4,800.00   | Ck        |       |
| 0128 | JUAN DE DIOS YNOA<br>ENLACE RELIGIOSO                                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 200.00     | 5,800.00   | NE        |       |
| 0135 | JUAN JOSE GONZALEZ FLORES<br>RELACIONADOR PUBLICO                             |        | 15,000.00   | 0.00       | 200.00     | 14,800.00  | NE        |       |
| 0583 | JUNIOR PERALTA TAVERAS<br>EDICION PUBLICITARIA                                |        | 15,000.00   | 0.00       | 504.37     | 14,495.63  | NE        |       |
| 0045 | KATERINNE RODRIGUEZ MORALES<br>SECRETARIA EJECUTIVA                           |        | 15,000.00   | 0.00       | 504.37     | 14,495.63  | NE        |       |
| 0789 | LEIDY CABRERA GERALDINO<br>PINTOR                                             |        | 10,000.00   | 0.00       | 504.37     | 9,495.63   | NE        |       |
| 0263 | LENNY JOSE BEATON CASTAÑO<br>TRAMITADOR DE PLANOS                             |        | 20,000.00   | 0.00       | 200.00     | 19,800.00  | NE        |       |
| 0654 | MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ<br>SERENO PARADOR FOTOGRAFICO                    |        | 13,000.00   | 0.00       | 504.37     | 12,495.63  | NE        |       |
| 0696 | NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ<br>ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA |        | 15,000.00   | 0.00       | 504.37     | 14,495.63  | NE        |       |
| 0317 | PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ<br>AYUDANTE ALCALDE                                    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0671 | PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA<br>ENCARGADO DE ASEO URBANO                   |        | 25,000.00   | 4,780.05   | 504.37     | 29,275.68  | 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 JUNIO 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 |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0764 | RAMONITA CHALA HEREDIA<br>CONSERJE                         |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        |       |
| 0672 | RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS<br>SEGURIDAD                  |        | 10,000.00   | 3,540.38   | 504.37     | 13,036.01  | NE        |       |
| 0681 | RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ<br>VICE-ALCALDESA             |        | 51,000.00   | 0.00       | 2,447.25   | 48,552.75  | NE        |       |
| 0266 | ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ<br>ENCARGADO DE ALMACEN          |        | 14,000.00   | 3,073.46   | 3,688.99   | 13,384.47  | NE        |       |
| 0327 | RUSBEL FIYERAL AGOSTA<br>ENLACE RELIGIOSO                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 200.00     | 9,800.00   | NE        |       |
| 0778 | SIXTO RAINIERIS GIL PERALTA<br>INFORMATICO                 |        | 20,000.00   | 0.00       | 504.37     | 19,495.63  | NE        |       |
| 0262 | VICTOR LISANDRO PENICHE<br>ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS |        | 15,000.00   | 0.00       | 200.00     | 14,800.00  | NE        |       |
| 0691 | VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ<br>ELECTRICISTA             |        | 12,000.00   | 0.00       | 200.00     | 11,800.00  | NE        |       |
| 0461 | WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ<br>AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS |        | 15,000.00   | 0.00       | 200.00     | 14,800.00  | NE        |       |
| 0333 | WILFREDO OLIVENCES<br>ALCALDE MUNICIPAL                    |        | 85,000.00   | 0.00       | 9,832.94   | 75,167.06  | NE        |       |
| 0627 | WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ<br>ALCALDE PEDANEO        |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0080 | WILLIAMS LANTIGUA<br>AYUDANTE ALCAIDE                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0081 | WILLY FERNANDEZ<br>CHOFER                                  |        | 8,000.00    | 0.00       | 504.37     | 7,495.63   | NE        |       |
| 0631 | YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA<br>CONSERJE                |        | 7,500.00    | 0.00       | 504.37     | 6,995.63   | NE        |       |
| 0083 | YSIDRO MIGUEL SANCHEZ<br>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 JUNIO 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 |                |        | 638,000.00/ | 1,501.12 ✓ | 27,427.61 ✓ | 626,073.51 ✓ |           |       |

Total Empleados: 47

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna 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 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO 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<br>ASISTENTE DE TESORERIA                | 12 345678 | 20,000.00   | 0.00       | 504.37     | 19,495.63  | NE        |       |
| 0731 | ALEXANDRA SANTOS MOREL<br>AUXILIAR DE CONTRALORIA                   | 12 345678 | 35,000.00   | Q00        | 47.25      | 34,952.75  | NE        |       |
| 0723 | ENEGIDA BATISTA MARTE<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD                   | 12 345678 | 10,000.00   | 0.00       | 504.37     | 9,495.63   | NE        |       |
| 0035 | FRANK FELIX RECIO CASTILLO<br>ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 12 345678 | 20,000.00   | 2,124.43   | 504.37     | 21,620.06  | NE        |       |
| 0728 | FREDSY JESSENIA REYES BONILLA<br>ENCARGADA REGISTRO CIVIL           | 12 345678 | 15,000.00   | 0.00       | 504.37     | 14,495.63  | NE        |       |
| 0138 | JOAN DANIEL SENA CHECO<br>CONTADOR                                  | 12 345678 | 40,000.00   | 0.00       | 9,034.39   | 30,965.61  | NE        |       |
| 0761 | LISSET DEL VILLAR RAMIREZ<br>REPRESENTANTE DE COBROS                | 12 345678 | 15,000.00   | 0.00       | 200.00     | 14,800.00  | NE        |       |
| 0090 | LUCRECIO SANTOS BAEZ<br>TESORERO MUNICIPAL                          | 12 345678 | 50,000.00   | 0.00       | 2,497.25   | 47,502.75  | NE        |       |
| 0210 | PEDRO MELENDEZ<br>ENCARGADO DE PRESUPUESTO                          | 12 345678 | 35,000.00   | 0.00       | 200.00     | 34,800.00  | NE        |       |
| 0070 | ROSAURY LIRIANO<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD                         | 12 345678 | 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 JUNIO 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 |                |        | 252,000.00  | 7          | 2,124.43   | 7          | 14,500.74 | 239,623.69 |

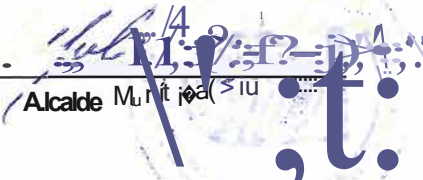
Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de .f 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 exco 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 JUNIO 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<br>AUXILIAR CAMINOS VECINALES                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 200.00     | 5,800.00   | Ck        |       |
| 0717 | BERTO MARTINEZ<br>PARQUEADOR                                                     |        | 5,000.00    | 0.00       | 504.37     | 4,495.63   | Ck        |       |
| 0693 | CARMEN ROSA MARTINEZ<br>PARQUEADORA PLAYA ALICIA                                 |        | 3,500.00    | 0.00       | 200.00     | 3,300.00   | Ck        |       |
| 0749 | CRISTIAN IVAN LAGOMBRA SANCHEZ<br>INSPECTOR                                      |        | 13,000.00   | 0.00       | 200.00     | 12,800.00  | NE        |       |
| 0705 | ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA<br>ENCARGADA UGAM                                    |        | 12,000.00   | 0.00       | 2,444.83   | 9,555.17   | NE        |       |
| 0296 | FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS<br>ENCARGADO DE PARQUEO                       |        | 4,000.00    | 0.00       | 200.00     | 3,800.00   | NE        |       |
| 0640 | GREGORI CAPELLAN ALMONTE<br>PARQUEADOR                                           |        | 5,000.00    | 0.00       | 200.00     | 4,800.00   | NE        |       |
| 0700 | JEFFRI ANIBAL VARGAS ARCEQUIE<br>SUPERVISOR DE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS      |        | 10,000.00   | 0.00       | 504.37     | 9,495.63   | Ck        |       |
| 0116 | JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE<br>INSPECTOR                                     |        | 13,000.00   | 0.00       | 200.00     | 12,800.00  | NE        |       |
| 0669 | JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ<br>INSPECTOR                                   |        | 13,000.00   | 0.00       | 504.37     | 12,495.63  | Ck        |       |
| 0139 | JUAN LUIS HIDALGO BATISTA<br>ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL |        | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | NE        |       |
| 0134 | JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA<br>ENCARGADO DE INSPECTORIA                         |        | 20,000.00   | 0.00       | 200.00     | 19,800.00  | NE        |       |
| 0624 | KEYSER GAETY FERNANDEZ DE JESUS<br>ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS                   |        | 20,000.00   | 0.00       | 200.00     | 19,800.00  | NE        |       |
| 0665 | NOLBERTO MOTA MARTINEZ<br>ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO                       |        | 30,000.00   | 0.00       | 200.00     | 29,800.00  | Ck        |       |
| 0161 | RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ<br>AGRIMENSOR                                    |        | 18,000.00   | 0.00       | 200.00     | 17,800.00  | NE        |       |
| 0775 | SAMUEL PORFIRIO GUTIERREZ MEJIA<br>PINTOR                                        |        | 10,000.00   | 0.00       | 504.37     | 9,495.63   | NE        |       |

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 JUNIO 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 |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0087          | SANTOS DE JESUS REYES TORRES<br>ENCARGADO DE CATASTRO |        | 20,000.00   | 0.00       | 504.37     | 19,495.63  | NE        |       |
| 0075          | VIRGILIO PERALTA<br>INSPECTOR                         |        | 13,000.00   | 0.00       | 504.37     | 12,495.63  | NE        |       |
| 0491          | YANKARLO DE LA CRUZ<br>PARQUEADOR                     |        | 5,000.00    | 0.00       | 495.50     | 4,504.50   | NE        |       |
| 0668          | YSAA VASQUEZ GUILLEN<br>INSPECTOR                     |        | 13,000.00   | 0.00       | 504.37     | 12,495.63  | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                       |        | 258,500.00  | 0.00       | 8,470.92   | 250,029.08 | -         |       |

Total Empleados: 20

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 ni/2.- 1/10 de mayo 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 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.06  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$

| N°   | Nombre/ Cargo                                                   | Cedula               | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0268 | ABIMAEI MENDEZ JIMENEZ<br>BARREDOR EL BATEY                     | 00000000000000000000 | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | NE        |       |
| 0722 | ALBERTO OZORIA<br>JORNALERO VILLA LIBERACION                    | 00000000000000000000 | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | Ch        |       |
| 0003 | ALEJANDRO MENDEZ<br>BARREDOR EL BATEY                           | 00000000000000000000 | 5,500.00    | 1,038.60   | 525.05     | 6,013.55   | NE        |       |
| 0205 | ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS<br>SUPERVISOR                       | 00000000000000000000 | 5,150.00    | 0.00       | 200.00     | 4,950.00   | NE        |       |
| 0208 | ALFREDO SUERO ROSARIO<br>SUPERVISOR                             | 00000000000000000000 | 8,000.00    | 2,517.60   | 504.37     | 10,013.23  | NE        |       |
| 0272 | ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS<br>BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE) | 00000000000000000000 | 3,300.00    | 0.00       | 200.00     | 3,100.00   | NE        |       |
| 0249 | ALVARO TOMAS MARTINEZ<br>BARREDOR EL BATEY                      | 00000000000000000000 | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | NE        |       |
| 0611 | AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ<br>SUPERVISORA                        | 00000000000000000000 | 6,000.00    | 0.00       | 504.37     | 5,495.63   | NE        |       |
| 0481 | ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ<br>BARREDORA CHARAMICO           | 00000000000000000000 | 5,150.00    | 0.00       | 200.00     | 4,950.00   | NE        |       |
| 0152 | ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ<br>BARREDORA LOS CHARAMICOS     | 00000000000000000000 | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0209 | ANDRES LANTIGUA MORALES<br>ENCARGADO VERTEDERO                  | 00000000000000000000 | 10,000.00   | 0.00       | 672.80     | 9,327.20   | NE        |       |
| 0457 | ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE<br>SUPERVISOR VILLA LIBERACION        | 00000000000000000000 | 7,000.00    | 0.00       | 200.00     | 6,800.00   | NE        |       |
| 0655 | ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS<br>JORNALERO                        | 00000000000000000000 | 9,000.00    | 2,832.60   | 504.37     | 11,328.23  | NE        |       |
| 0004 | ANGELA MARTINEZ<br>BARREDORA MARANATA                           | 00000000000000000000 | 5,150.00    | 972.36     | 504.36     | 5,618.00   | NE        |       |
| 0153 | ANGELITA DE AZA<br>SUPERVISORA                                  | 00000000000000000000 | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0274 | ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES<br>BARREDORA CANGREJOS        | 00000000000000000000 | 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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

| VALORES EN RO\$ |                                                      |          |             |            |            |            |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre/ Cargo                                        | Cedula   | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0497            | ARACELIS CASTILLO<br>BARREDORA LOS CASTILLOS         | 50125724 | 5,150.00    | 0.00       | 2,424.14   | 2,725.86   | NE              |
| 0104            | ARIDIO HERNANDEZ<br>BARREDOR EL BATEY                | 50125724 | 5,500.00    | 3,037.91   | 525.05     | 8,012.86   | NE              |
| 0276            | ARIEL PIÑA<br>BARREDOR EL BATEY                      | 50125724 | 5,500.00    | 0.00       | 200.00     | 5,300.00   | Ck              |
| 0006            | BERNALDO VARGAS<br>JORNALERO LOMA LOS CHIVO          | 50125724 | 5,150.00    | ODO        | 304.36     | 4,845.64   | NE              |
| 0526            | BONIFACIO BURGOS<br>BARREDOR SOSUA ABAJO             | 50125724 | 5,150.00    | ODO        | 504.36     | 4,645.64   | Ck              |
| 0281            | BRAYAN LUCIANO BRITO<br>BARREDOR CANGREJOS           | 50125724 | 5,150.00    | ODO        | 504.36     | 4,645.64   | NE              |
| 0282            | GANDIDA MARTINEZ<br>BARREDORA LOS CHARAMICOS         | 50125724 | 5,150.00    | 972.36     | 504.36     | 5,618.00   | NE              |
| 0144            | CARLOS ALBERTO POLANCO<br>BARREDOR LOS CASTILLO      | 50125724 | 5,150.00    | ODO        | 504.36     | 4,645.64   | NE              |
| 0743            | CARLOS DAVID ZAPATA<br>BARREDOR                      | 50125724 | 5,500.00    | 1,384.80   | 200.00     | 6,684.80   | NE              |
| 0630            | CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR LA CAOBA   | 50125724 | 6,000.00    | ODO        | 200.00     | 5,800.00   | Ck              |
| 0284            | CARLOS GONZALEZ<br>JORNALERO                         | 50125724 | 10,000.00   | 6,545.76   | 613.70     | 15,932.06  | NE              |
| 0615            | CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ<br>BARREDOR CANGREJO    | 50125724 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | Ck              |
| 0140            | CARMEN DOLORES DIAZ MATA<br>BARREDORA LOS CHARAMICOS | 50125724 | 5,150.00    | ODO        | 504.36     | 4,645.64   | NE              |
| 0642            | CAROLIN BARRIENTO ROYER<br>SUPERVISORA               | 50125724 | 5,000.00    | ODO        | 200.00     | 4,800.00   | NE              |
| 0285            | CLARA VICTORIA GONZALEZ<br>BARREDORA CANGREJOS       | 50125724 | 5,150.00    | ODO        | 504.36     | 4,645.64   | Ck              |
| 0480            | CRESENCIO ALVAREZ MEZON<br>BARREDOR LA UNION         | 50125724 | 5,150.00    | ODO        | 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 JUNIO 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 |
|------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0586 | CRISTIAN DURAN MARTINEZ<br>BARREDOR EL BATEY             |        | 5,500.00    | 1,038.60   | 504.37     | 6,034.23   | NE        |       |
| 0287 | CRISTINA GARCIA<br>BARREDORA VILLA LIBERACION            |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0698 | DANY CASTILLO CASTILLO<br>BARREDOR LOS CASTILLOS         |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0012 | DIOGENES MICHAEL SUERO SENA<br>SUPERVISOR                |        | 6,000.00    | 0.00       | 554.60     | 5,445.40   | NE        |       |
| 0013 | DIONICIO ALVARADO GIL<br>JORNALERO DEL VERTEDERO         |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0247 | DIONICIO VASQUEZ DIAZ<br>BARREDOR LA UNION               |        | 5,150.00    | 972.36     | 504.36     | 5,618.00   | NE        |       |
| 0014 | DOMINGA GARCIA<br>BARREDORA VILLA LIBERACION             |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0600 | DOMINGO BURGOS<br>BARREDOR CHARAMICO                     |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | Ck        |       |
| 0289 | DOMINGO MARTINEZ<br>BARREDOR (LICENCIA)                  |        | 5,000.00    | 0.00       | 495.50     | 4,504.50   | NE        |       |
| 0528 | EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES<br>SUPERVISOR ASEO URBANO  |        | 10,000.00   | 0.00       | 200.00     | 9,800.00   | NE        |       |
| 0019 | EDUVIGES PERALTA<br>BARREDOR VILLA LIBERACION            |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0241 | ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO<br>BARREDOR LOS CHARAMICOS   |        | 5,150.00    | 1,531.47   | 504.36     | 6,177.11   | NE        |       |
| 0022 | EMILIA CASTILLO POLANCO<br>BARREDORA LOS CHARAMICOS      |        | 5,150.00    | 972.36     | 200.00     | 5,922.36   | NE        |       |
| 0244 | ENEMENCIO MORFE MARTINEZ<br>BARREDOR LOS CHARAMICOS      |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0714 | ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN<br>BARREDOR SENDERO EL BATEY |        | 5,500.00    | 1,038.60   | 504.37     | 6,034.23   | NE        |       |
| 0291 | ERNESTO MARTINEZ<br>BARREDOR (LICENCIA)                  |        | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | 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 JUNIO 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 |
|------|-------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0599 | ESTANISLAO MARTINEZ SENA<br>BARREDOR VILLA LIBERACION | 22-02-2024 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0519 | ESTEVAN BRITO ANGUSTIA<br>JORNALERO                   | 13-02-2024 | 9,000.00    | 2,832.60   | 613.70     | 11,218.90  | NE        |       |
| 0518 | EUFEMIA CASTILLO POLANCO<br>BARREDORA SOSUA ABAJO     | 13-02-2024 | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0715 | EUGENIO GUZMAN CEPEDA<br>BARREDOR SENDERO EL BATEY    | 13-02-2024 | 5,500.00    | 1,038.60   | 504.37     | 6,034.23   | NE        |       |
| 0292 | EVANGELISTA NOESI<br>BARREDORA VILLA LIBERACION       | 13-02-2024 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0735 | FAUSTO GENY GARCIA LEON<br>BARREDOR                   | 13-02-2024 | 7,000.00    | 2,203.20   | 200.00     | 9,003.20   | NE        |       |
| 0603 | FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ<br>JORNALERO              | 13-02-2024 | 9,000.00    | 2,832.60   | 504.37     | 11,328.23  | NE        |       |
| 0030 | FERNANDO PEÑA ALMONTE<br>SUPERVISOR MARANATHA         | 13-02-2024 | 5,500.00    | 1,384.80   | 525.05     | 6,359.75   | NE        |       |
| 0032 | FLORENCIO SENA GUZMAN<br>BARREDOR LA UNION            | 13-02-2024 | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0482 | FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ<br>BARREDORA MARANATA  | 13-02-2024 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0037 | FRANKLIN ALMONTE LOPEZ<br>BARREDOR LOS CHARAMICOS     | 13-02-2024 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0489 | GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA<br>JORNALERO           | 13-02-2024 | 9,000.00    | 2,832.60   | 613.70     | 11,218.90  | NE        |       |
| 0162 | GILBERTO LOPEZ<br>BARREDOR LOS CHARAMICOS             | 13-02-2024 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0190 | GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO<br>SUPERVISORA        | 13-02-2024 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0721 | GREGORIO MARTINEZ<br>JORNALERO VILLA LIBERACION       | 13-02-2024 | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | Ck        |       |
| 0224 | GREGORIO CASTILLO<br>BARREDOR EL BATEY                | 13-02-2024 | 5,500.00    | 1,384.80   | 525.05     | 6,359.75   | 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 JUNIO 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 | Firma |
|------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0355 | HUASCAR MIGUEL FRANCISCO<br>SUPERVISOR                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | NE        |       |
| 0301 | IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ<br>JORNALERO                 |        | 10,000.00   | 6,545.76   | 613.70     | 15,932.06  | NE        |       |
| 0234 | ISIDRO SANCHEZ PERALTA<br>BARREDOR MARANATA              |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0744 | ISRRAEL GOMEZ<br>BARREDOR                                |        | 5,500.00    | 1,038.60   | 200.00     | 6,338.60   | NE        |       |
| 0616 | JAIME DAVID PADILLA PERALTA<br>SUPERVISOR                |        | 7,000.00    | 0.00       | 504.37     | 6,495.63   | NE        |       |
| 0288 | JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS<br>BARREDOR LA PIEDRA |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0701 | JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA<br>BARREDOR EL BATEY          |        | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | NE        |       |
| 0176 | JESUS REYES<br>BARREDOR LA UNION                         |        | 5,150.00    | 972.36     | 504.36     | 5,618.00   | NE        |       |
| 0248 | JORGE DIAZ SANCHEZ<br>BARREDOR VILLA LIBERACION          |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0632 | JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO<br>BARREDOR EL BATEY          |        | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | NE        |       |
| 0629 | JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU<br>BARREDOR EL BATEY          |        | 5,500.00    | 1,038.60   | 504.37     | 6,034.23   | NE        |       |
| 0180 | JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA<br>BARREDOR LOS CASTILLO      |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0544 | JOSE GARCIA<br>BARREDOR LOS CASTILLOS                    |        | 5,150.00    | 648.24     | 504.37     | 5,293.87   | NE        |       |
| 0664 | JOSE LUIS SANCHEZ<br>BARREDOR EL BATEY                   |        | 5,500.00    | 1,384.80   | 504.37     | 6,380.43   | NE        |       |
| 0551 | JOSE LUIS MORFE VELEZ<br>BARREDOR EL BATEY               |        | 5,500.00    | 1,384.80   | 504.37     | 6,380.43   | NE        |       |
| 0490 | JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO<br>BARREDOR MARANATA      |        | 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 JUNIO 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 |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0043 | JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ<br>BARREDOR VILLA LIBERACION   |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0304 | JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS<br>BARREDOR BARRIO ESPAÑA         |        | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | NE        |       |
| 0601 | JOSE MIGUEL MEDINA VERAS<br>BARREDOR EL BATEY               |        | 5,500.00    | 3,063.87   | 504.37     | 8,059.50   | NE        |       |
| 0720 | JOSE NICOLAS SANCHEZ LANTIGUA<br>BARREDOR EL BATEY          |        | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | Ck        |       |
| 0122 | JOSE SANTOS ROSARIO<br>OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO      |        | 5,150.00    | 972.36     | 504.36     | 5,618.00   | NE        |       |
| 0129 | JUAN CASTILLO POLANCO<br>BARREDOR VILLA LIBERACION          |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0111 | JUAN JIMENEZ MARTINEZ<br>BARREDOR EL BATEY                  |        | 5,500.00    | 692.40     | 525.05     | 5,667.35   | NE        |       |
| 0547 | JUAN JOSE GUEVARA BONILLA<br>BARREDOR BARRIO ESPAÑA         |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | Ck        |       |
| 0782 | JUANA ROSARIO<br>BARREDORA MARANATHA                        |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0643 | JULIO CESAR MARTINEZ<br>BARREDOR EL BATEY                   |        | 5,500.00    | 1,384.80   | 504.37     | 6,380.43   | NE        |       |
| 0608 | JULIO CESAR PERALTA<br>BARREDOR CANGREJO                    |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0686 | JULY MARTE JIMENEZ<br>SUPERVISORA                           |        | 5,500.00    | 0.00       | 200.00     | 5,300.00   | Ck        |       |
| 0766 | JUSTO POLANCO MARTINEZ<br>LIMPIEZA CAMION                   |        | 8,000.00    | 0.00       | 504.37     | 7,495.63   | Ck        |       |
| 0093 | LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE<br>BARREDOR VILLA LIBERACION |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0466 | LORENZO GUZMAN AQUINO<br>BARREDOR LA UNION                  |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0181 | LUIS MANUEL GERONIMO<br>BARREDOR LOS CASTILLO               |        | 5,150.00    | 972.36     | 504.36     | 5,618.00   | 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 JUNIO 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 |
| 0455            | LUPERIO MARTINEZ<br>BARREDOR EL BATEY                     |        | 5,500.00    | 2,717.67   | 525.05     | 7,692.62 NE                |
| 0308            | LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ<br>BARREDORA SOSUA ABAJO  |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64 NE                |
| 0634            | MAGDALENA SANCHEZ<br>BARREDORA EL BATEY                   |        | 5,500.00    | 1,038.60   | 504.37     | 6,034.23 NE                |
| 0048            | MARCELINO GONZALEZ<br>BARREDOR EL BATEY                   |        | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95 NE                |
| 0195            | MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR                 |        | 6,000.00    | 0.00       | 554.60     | 5,445.40 NE                |
| 0194            | MARIAALTAGRACIA TEJADA TEJADA<br>BARREDORA MARANATHA      |        | 3,000.00    | 0.00       | 200.00     | 2,800.00 NE                |
| 0309            | MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ<br>BARREDORA LAS CAOAS  |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63 NE                |
| 0795            | MARIA ESTHEL MARTINEZ CHECO<br>BARREDORA EN EL BATEY      |        | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63 Ck                |
| 0500            | MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO<br>BARREDORA SOSUA ABAJO |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64 NE                |
| 0049            | MARIA ORTEGA<br>BARREDORA LOS CHARAMICOS                  |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64 NE                |
| 0050            | MARIBEL ALMONTE LOPEZ<br>BARREDORA LOS CHARAMICOS         |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63 NE                |
| 0051            | MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ<br>BARREDORA VILLA LIBERACION  |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63 NE                |
| 0550            | MARIO AGUERO<br>BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS               |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63 Ck                |
| 0619            | MARITZA REYES<br>BARREDORA SOSUA ABAJO                    |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63 Ck                |
| 0594            | MARLENY ALMONTE PEÑA<br>SUPERVISORA DE ILUMINACION        |        | 10,000.00   | 0.00       | 200.00     | 9,800.00 NE                |
| 0311            | MARTIN VARGAS<br>BARREDOR 0                               |        | 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 JUNIO 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 |
|------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0604 | MELBY SANCHEZ CASTILLO<br>JORNALERO                         | 11-1094304 | 9,000.00    | 2,832.60   | 504.37     | 11,328.23  | NE        |       |
| 0495 | MIGUEL ORTEGA<br>BARREDOR EL BATEY                          | 11-1094304 | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | NE        |       |
| 0521 | MIGUEL SENA<br>BARREDOR CHARAMICO                           | 11-1094304 | 5,150.00    | 972.36     | 504.36     | 5,618.00   | NE        |       |
| 0100 | MILEDYS JIMENEZ<br>BARREDORA CANGREJOS                      | 11-1094304 | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0151 | NARCISO ABREU HIRALDO<br>BARREDOR EL BATEY                  | 11-1094304 | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | NE        |       |
| 0683 | NAYELI ALMONTE BONILLA<br>BARREDORA VILLA LIBERACION        | 11-1094304 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0228 | NELSON DAVID CASTILLO SUERO<br>BARREDOR SOSUA ABAJO         | 11-1094304 | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0314 | NIDIA ESTHER MUÑOZ<br>BARREDORAQ                            | 11-1094304 | 3,500.00    | 0.00       | 200.00     | 3,300.00   | NE        |       |
| 0610 | OFELINA GUZMAN<br>BARREDORA VILLA PARAISO                   | 11-1094304 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0058 | OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA<br>BARREDORA LOS CHARAMICOS       | 11-1094304 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0648 | OLIVO VASQUEZ<br>BARREDOR LA UNION                          | 11-1094304 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | Ck        |       |
| 0061 | OSCAR ANDRES MERCADO<br>BARREDOR CANGREJOS                  | 11-1094304 | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0179 | PABLO BAEZ<br>BARREDOR LOS CHARAMICOS                       | 11-1094304 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0315 | PABLO GARCIA<br>JORNALERO                                   | 11-1094304 | 7,000.00    | 0.00       | 613.70     | 6,386.30   | NE        |       |
| 0062 | PABLO GOMEZ<br>BARREDOR LA PIEDRA                           | 11-1094304 | 5,150.00    | 1,296.48   | 200.00     | 6,246.48   | NE        |       |
| 0593 | PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ<br>BARREDORA CHARAMICO | 11-1094304 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | 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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 9 de 12  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

| VALORES EN RD\$ |                                                              |            |             |            |            |            |           |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| N°              | Nombre/ Cargo                                                | Cedula     | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0316            | PAULINO RAMIREZ CONTRERAS<br>PORTERO VERTEDERO               | 27-1010194 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0063            | PEDRO ALMONTE GABRIEL<br>BARREDOR LA UNION                   | 27-1010194 | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0064            | PEDRO MINAYA<br>BARREDOR LOS CHARAMICOS                      | 27-1010194 | 5,150.00    | 1,296.48   | 504.36     | 5,942.12   | NE        |       |
| 0609            | RAFAEL CABRERA<br>BARREDOR LA UNION                          | 27-1010194 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0258            | RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE<br>BARREDOR VILLA LIBERACION | 27-1010194 | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0318            | RAFAEL INOA<br>BARREDOR EL BATEY                             | 27-1010194 | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | NE        |       |
| 0647            | RAFAEL ROYER RODRIGUEZ<br>BARREDOR LA UNION                  | 27-1010194 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0649            | RAFAEL SEVERINO NOLASCO<br>TRIMERO LA UNION                  | 27-1010194 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0184            | RAFAEL TORIBIO<br>BARREDOR LA UNION                          | 27-1010194 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0757            | RAMON ANTONIO SILVERIO<br>SUPERVISOR                         | 27-1010194 | 20,000.00   | 0.00       | 200.00     | 19,800.00  | NE        |       |
| 0250            | RAMON ANTONIO TINEO HILARIO<br>BARREDOR LOS CASTILLO         | 27-1010194 | 5,150.00    | 972.36     | 504.37     | 5,617.99   | NE        |       |
| 0187            | RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA<br>SUPERVISOR                  | 27-1010194 | 6,000.00    | 1,510.56   | 200.00     | 7,310.56   | NE        |       |
| 0259            | RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ<br>SUPERVISOR                 | 27-1010194 | 6,000.00    | 1,888.20   | 200.00     | 7,688.20   | NE        |       |
| 0219            | RAMON LOPEZ DE JESUS<br>BARREDOR LOS CHARAMICOS              | 27-1010194 | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0783            | RAMONA ROJA CASTILLO<br>BARREDORA EN EL BATEY                | 27-1010194 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck        |       |
| 0148            | RAMONA TAVAREZ<br>BARREDORA LOS CHARAMICOS                   | 27-1010194 | 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 JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 10 de 12  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre/ Cargo                                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0188 | REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO<br>BARREDORA LOS CASTILLO |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0464 | RENEGADO BRITO ROSARIO<br>BARREDOR SENDERO EL BATEY          |        | 5,500.00    | 1,384.80   | 504.37     | 6,380.43   | NE        |       |
| 0452 | ROMAN VILLA<br>SUPERVISOR                                    |        | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0602 | ROSANNA PARRA MARTINEZ<br>BARREDORA EL BATEY                 |        | 5,150.00    | 1,296.48   | 200.00     | 6,246.48   | NE        |       |
| 0587 | ROSANNY PARRA MARTINEZ<br>BARREDORA EL BATEY                 |        | 5,500.00    | 1,384.80   | 200.00     | 6,684.80   | NE        |       |
| 0676 | ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ<br>BARREDORA CANGREJO           |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0326 | ROSARITO CASTILLO<br>SUPERVISORA                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 495.50     | 4,504.50   | NE        |       |
| 0072 | SAMUEL ENRIQUE TAVERAS<br>SUPERVISOR                         |        | 5,000.00    | 0.00       | 495.50     | 4,504.50   | NE        |       |
| 0328 | SANTANA GARCIA DEL ROSARIO<br>SUPERVISOR                     |        | 6,000.00    | 1,699.38   | 495.50     | 7,203.88   | NE        |       |
| 0073 | SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS<br>BARREDOR MARANATHA             |        | 5,150.00    | 972.36     | 504.36     | 5,618.00   | NE        |       |
| 0503 | SANTO VALLEJO HERASME<br>BARREDOR LA UNION                   |        | 5,150.00    | 972.36     | 504.37     | 5,617.99   | NE        |       |
| 0329 | SATURNINO CHECO<br>BARREDOR VILLA LIBERACION                 |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0246 | SEGUNDO BERAS<br>BARREDOR LA UNION                           |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0102 | SEGUNDO CASTILLO<br>BARREDOR SOSUA ABAJO                     |        | 5,150.00    | 0.00       | 200.00     | 4,950.00   | NE        |       |
| 0094 | SONIA MARGARITA SANTOS BRITO<br>BARREDORA LOS CHARAMICOS     |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0222 | TOMAS MORETA NUÑEZ<br>JORNALERO MARANATA                     |        | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | NE        |       |

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

Hoja N°: 11 de 12  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0524 | VIRGILIO GONZALEZ<br>BARREDOR SOSUA ABAJO                       |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0567 | WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA<br>BARREDOR SOSUA ABAJO         |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0078 | WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ<br>BARREDORA LA PIEDRA             |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0255 | YENNI MOSQUEA GOMEZ<br>BARREDORA VILLA PARAISO                  |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0585 | YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA<br>BARREDORA CHARAMICO |        | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | NE        |       |
| 0453 | YLIANA BALBUENA MARTINEZ<br>BARREDORA SOSUA ABAJO               |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0444 | YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ<br>BARREDORA MARANATA             |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | Ck        |       |
| 0233 | YOANNA MARTINEZ GONZALEZ<br>BARREDORA VILLA LIBERACION          |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0510 | YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR<br>Barredor el batey           |        | 5,500.00    | 1,038.60   | 525.05     | 6,013.55   | NE        |       |
| 0508 | YONY DE JESUS<br>Recogedor de plastico                          |        | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | Ck        |       |
| 0641 | YOSELYN BURGOS<br>BARREDORA LA CAOBA                            |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE        |       |
| 0335 | YSABEL FERNANDEZ ZALLA<br>BARREDORA CANGREJOS                   |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0084 | YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN<br>SUPERVISORA                    |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.36     | 4,645.64   | NE        |       |
| 0747 | YUDI MARGARITA DE LOS SANTOS IZQUIERDO<br>BARREDORA EN EL BATEY |        | 5,500.00    | 1,038.60   | 200.00     | 6,338.60   | 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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$

| N°            | Nombre/ Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |               |        | 977,300.00  | 83,776.22 / | 81,259.41 , / | 979,816.81 |           |       |

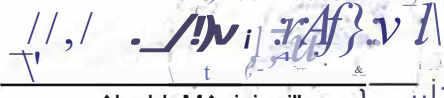
Total Empleados: 174

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 Y; ? - nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a del Trámite  


  
Tesorero Municipal  


  
Contralor/a Municipal  


  
Alcalde Municipal  




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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$

| N°            | Nombre/ Cargo                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto  | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 0763          | BEATO SIMON SENA MARTINEZ<br>AYUDANTE CEMENTERIO |        | 10,000.00   | 0.00       | 504.37     | 9,495.63    | NE        |       |
| 0028          | FELIPE SANCHEZ<br>ENCARGADO CEMENTERIO           |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63    | NE        |       |
| 0251          | LADISLAO RAMOS CASTILLO<br>ZACATECLA             |        | 12,000.00   | 1,699.65   | 504.37     | 13,195.28   | NE        |       |
| 0196          | MOISES GONZALEZ<br>SUPERVISOR                    |        | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63    | NE        |       |
| 0450          | RAMON PEREZ RODRIGUEZ<br>VIGILANTE               |        | 6,000.00    | 0.00       | 504.37     | 5,495.63    | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                                  |        | 38,650.007  | 169965 /   | 2,521.85   | 37,827.80 / |           |       |

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 ninguno de los nombres que constan en esta nómina es pagado por período de ausencia o expeso 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 ADMINISTRACION MUNICIPAL(JORNAL-PERSONAL)  
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.2.06  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Cedula   | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0711 | ADALBERTO MARTES MARTINEZ<br>SUPERVISOR CANGREJO        | 22251282 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0356 | ALIDA DE JESUS ZAPATA<br>SUPERVISORA                    | 21024943 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0694 | APOLINAR MARTINEZ SANCHEZ<br>PUBLICIDAD                 | 20122012 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0357 | ASHLEY GONZALEZ MENDOZA<br>BARREDORA                    | 20122146 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0364 | CRUCITO MARTE FERNANDEZ<br>INSPECTOR                    | 20122023 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0365 | CRUZ PERALTA<br>BARREDOR                                | 21024944 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0367 | EDUARDO CASTILLO BAEZ<br>BARREDOR                       | 21024945 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0368 | ELENA PERALTA<br>BARREDORA                              | 21024946 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0369 | ELIZABETH LISBETH CASTELLANO MURRAY<br>SEGURIDAD        | 20122024 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0371 | ENERCIDA PEREZ MEJIA<br>SUPERVISORA                     | 20122025 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0372 | ERNESTO MERETTE VELETE<br>SUPERVISOR                    | 20122026 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0703 | FELIXANTONIO GUEVARRA JESUS<br>ENC. SEGURIDAD MUNICIPAL | 20122027 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE        |       |
| 0374 | FERMINA BARRIENTO FERNANDEZ<br>ENLACE RELIGIOSO         | 20122028 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0376 | GERALDO JUMA ALMONTE<br>SUPERVISOR                      | 20122029 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0378 | GUARIONE CASTILLO<br>BARREDOR                           | 21024950 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0380 | JANSER BARRIENTO<br>SUPERVISOR                          | 20122030 | 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 JUNIO 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<br>SEGURIDAD              |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE              |
| 0650            | JORDANIA DARIOLIS VENTURA PEREZ<br>BARREDORA MARANATA |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE              |
| 0384            | JOSE JULIO CASTILLO FERNANDEZ<br>ASISTENTE            |        | 10,000.00   | ODO        | 0.00       | 10,000.00  | NE              |
| 0614            | JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ<br>ASESOR COMUNITARIO      |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck              |
| 0385            | JOSELITO MARTE FERNANDEZ<br>SUPERVISOR                |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE              |
| 0386            | JUAN BAUTISTA MEDRANO ARVELO<br>MENSAJERO             |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE              |
| 0752            | JUAN DANIEL RUIZ RODRIGUEZ<br>BARREDOR CHARAMICOS     |        | 5,150.00    | 0.00       | 504.37     | 4,645.63   | NE              |
| 0389            | JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ<br>AUXILIAR MANTENIMIENTO |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE              |
| 0392            | JULIO GARCIA<br>SUPERVISOR                            |        | 5,000.00    | ODO        | 0.00       | 5,000.00   | NE              |
| 0394            | LEONARDO LUGO GONZALEZ<br>OBRERO                      |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE              |
| 0395            | LORENZO SEVERINO<br>BARREDOR                          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE              |
| 0396            | LUCILO ALEJANDRO ENCARNACION<br>ASISTENTE             |        | 10,000.00   | ODO        | 0.00       | 10,000.00  | NE              |
| 0707            | LUIS MARCIAL DEL ROSARIO<br>DEPORTE                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE              |
| 0398            | MARIA ELENA MARTINEZ<br>BARREDORA                     |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck              |
| 0399            | MARIA RIVAS<br>SUPERVISOR                             |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck              |
| 0400            | MARITZA GONZALEZ<br>BARREDORA                         |        | 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 JUNIO 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<br>ENTRENADOR DEPORTE | 22-01-2024 | 5,000.00    | 0.00       | 504.37     | 4,495.63   | Ck        |       |
| 0402 | MIRIAM PERALTA<br>BARREDORA                             | 22-01-2024 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0406 | RAFAEL ANTONIO VILLA VASQUEZ<br>GESTOR                  | 22-01-2024 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0408 | RAFAEL SANCHEZ<br>SUPERVISOR                            | 22-01-2024 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0740 | ROSAALMONTE DE TOMME<br>BARREDORA EN LOS CHARAMICOS     | 22-01-2024 | 5,500.00    | 0.00       | 200.00     | 5,300.00   | NE        |       |
| 0446 | SILVIO RENE HENRRIQUEZ<br>JORNALERO                     | 22-01-2024 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0410 | WALQUIRIA TORIBIO LANTIGUA<br>SUPERVISORA               | 22-01-2024 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0414 | YAN CARLOS RODRIGUEZ<br>AUXILIAR PROTOCOLO              | 22-01-2024 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0415 | YANIRIS RODRIGUEZ<br>ASISTENTE                          | 22-01-2024 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | 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 JUNIO 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 |               |        | 216,150.00  | 0.00       | 1,208.74   | 214,941.26 |           |       |

Total Empleados: 41

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 su pervigilancia y que ningún. óelJi, ombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia cexce o del que concede la ley.

Er: rado de Nomina

Presidente Sala Capitular

Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Alc

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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

| VALORES EN RO\$ |                                                     |             |             |            |            |            |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                      | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0169            | ADALBERTO MENA VILORIO<br>SUB-INTENDENTE            | 25-01-18-73 | 12,000.00   | 0.00       | 504.37     | 11,495.63  | NE              |
| 0572            | ADONIS GABRIEL GARCIA<br>CHOFER                     | 4-09-97-71  | 7,500.00    | 0.00       | 504.37     | 6,995.63   | NE              |
| 0774            | ALEXANDER JORGE GARCIA<br>CHOFER                    | 4-03-98-78  | 7,500.00    | 0.00       | 504.37     | 6,995.63   | NE              |
| 0779            | ALEXANDER SANCHEZ<br>BOMBERO                        | 25-01-94-79 | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | Ck              |
| 0337            | ANTOLIN MELO MARTINEZ<br>BOMBERO                    | 25-01-95-74 | 7,500.00    | 0.00       | 4,343.93   | 3,156.07   | NE              |
| 0338            | BERNIS ALBERTO LIRIANO<br>BOMBERO                   | 25-01-92-74 | 5,000.00    | 0.00       | 504.37     | 4,495.63   | NE              |
| 0791            | ELIEZER GONZALEZ PERALTA<br>BOMBERO                 | 18-01-99-79 | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | Ck              |
| 0786            | ELIZABETH THEN GUZMAN<br>SECRETARIA DE LOS BOMBEROS | 25-01-94-71 | 6,000.00    | 0.00       | 504.37     | 5,495.63   | Ck              |
| 0034            | FRANCEL FERMIN SARITA<br>CHOFER                     | 4-04-99-71  | 7,500.00    | 0.00       | 504.37     | 6,995.63   | NE              |
| 0780            | GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO<br>COCINERA             | 25-01-92-74 | 5,000.00    | 0.00       | 504.37     | 4,495.63   | Ck              |
| 0785            | JESUS GABRIEL MARTINEZ JORGE<br>BOMBERO             | 20-01-92-73 | 5,500.00    | 0.00       | 200.00     | 5,300.00   | Ck              |
| 0725            | KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE<br>CHOFER                | 12-01-92-71 | 7,500.00    | 0.00       | 200.00     | 7,300.00   | NE              |
| 0796            | KRISTY ESTEFANY BONILLA<br>BOMBERO                  | 15-01-92-71 | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | Ck              |
| 0760            | LUIS MANUEL DURAN PADILLA<br>BOMBERO                | 25-01-92-75 | 5,000.00    | 0.00       | 200.00     | 4,800.00   | NE              |
| 0773            | LUIS YOHAN HERNANDEZ<br>BOMBERO                     | 25-01-92-74 | 5,000.00    | 0.00       | 504.37     | 4,495.63   | NE              |
| 0792            | MARCOS LLIBRE HERNANDEZ<br>BOMBERO                  | 25-01-97-74 | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | Ck              |



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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

VALORES EN RO\$

| N°            | Nombre/ Cargo                               | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|---------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0348          | MIGUEL ALEJANDRO LORA<br>BOMBERO            |        | 5,000.00    | 0.00       | 504.37     | 4,495.63   | NE        |       |
| 0349          | ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA<br>INTENDENTE |        | 20,000.00   | 0.00       | 504.37     | 19,495.63  | NE        |       |
| 0350          | RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN<br>BOMBERO    |        | 5,500.00    | 0.00       | 504.37     | 4,995.63   | NE        |       |
| 0353          | YOISI ANTONIO LUGO<br>BOMBERO               |        | 7,600.00    | 0.00       | 504.37     | 7,095.63   | NE        |       |
| TOTAL GENERAL |                                             |        | 141,100.00  | 0.00       | 13,013.85  | 128,086.15 |           |       |

Total Empleados: 20

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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 xces del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular

Tesorero Municipal

crador 1

Alcalde Múhi

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 JUNIO 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 |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0226 | ALFONSO MARTINEZ<br>JORNALERO                       | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 6,000.00    | 0.00       | 525.05     | 5,474.95   | NE        |       |
| 0741 | ANAGERMANIA PEREZ HENRIQUEZ<br>BARREDORA            | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 5,000.00    | 0.00       | 200.00     | 4,800.00   | NE        |       |
| 0523 | ARAMIS SANTIAGO SAMUEL<br>JORNALERO                 | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 6,000.00    | 0.00       | 200.00     | 5,800.00   | NE        |       |
| 0277 | BENNY LEOPOLDO KATZ REYES<br>MECANICO               | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 10,000.00   | 0.00       | 200.00     | 9,800.00   | NE        |       |
| 0738 | BERNARDO DE JESUS<br>BARREDOR EN VILLA ANA MARIA    | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 5,500.00    | 1,038.60   | 200.00     | 6,338.60   | NE        |       |
| 0473 | CARLOS POLANCO BONILLA<br>TRIMERO                   | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 8,500.00    | 2,033.30   | 613.70     | 9,919.60   | NE        |       |
| 0009 | CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA<br>JORNALERO       | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 6,000.00    | 0.00       | 525.05     | 5,474.95   | NE        |       |
| 0652 | CIRIACO SANCHEZ<br>TRIMERO                          | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 6,000.00    | 0.00       | 504.37     | 5,495.63   | NE        |       |
| 0286 | CORNELIO PEGUERO MEJIA<br>JORNALERO                 | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 6,000.00    | 0.00       | 525.05     | 5,474.95   | NE        |       |
| 0021 | EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ<br>JORNALERO               | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | NE        |       |
| 0108 | ELPIDIO JIMENEZ<br>JORNALERO                        | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        |       |
| 0794 | ESTEBAN IIRIANO<br>JORNALERO                        | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck        |       |
| 0237 | EVANGELIDO SUAREZ<br>OBRERO DRENAJE PLUVIAL         | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 11,000.00   | 0.00       | 504.37     | 10,495.63  | NE        |       |
| 0293 | FELIPE POLANCO<br>OPERADOR TRIMMER                  | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 8,500.00    | 5,297.29   | 613.70     | 13,183.59  | NE        |       |
| 0295 | FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ<br>OPERADOR TRIMMER | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 8,500.00    | 2,407.86   | 613.70     | 10,294.16  | NE        |       |
| 0238 | FELIX VARGAS<br>PODADOR                             | 12-03-0001-2.1.1.2.06 | 8,500.00    | 3,611.79   | 613.70     | 11,498.09  | 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 JUNIO 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 |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0494 | JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS<br>JORNALERO                    |        | 6,000.00    | 0.00       | 525.05     | 5,474.95   | Ck        |       |
| 0470 | JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA<br>JORNALERO                    |        | 5,500.00    | 1,038.60   | 525.05     | 6,013.55   | NE        |       |
| 0239 | JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE<br>TRIMERO                  |        | 8,500.00    | 2,033.30   | 613.70     | 9,919.60   | NE        |       |
| 0777 | JOSE MANUEL CASTILLO<br>JORNALERO                          |        | 6,000.00    | 0.00       | 504.37     | 5,495.63   | Ck        |       |
| 0472 | JUNIOR GONZALEZ<br>JORNALERO                               |        | 5,750.00    | 0.00       | 525.05     | 5,224.95   | NE        |       |
| 0589 | LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE<br>JORNALERO CERRO ALTO      |        | 6,000.00    | 0.00       | 504.37     | 5,495.63   | NE        |       |
| 0089 | LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES<br>SUPERVISOR DE BRIGADA |        | 10,000.00   | 0.00       | 504.37     | 9,495.63   | Ck        |       |
| 0651 | LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS<br>JORNALERO                  |        | 6,000.00    | 2,973.92   | 504.37     | 8,469.55   | NE        |       |
| 0790 | LILO ALVAREZ JAVIER<br>BARREDOR ENT. LA PLAYA              |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck        |       |
| 0729 | LUIS ALBERTO MARTINEZ MORIS<br>BARREDOR LOS CHARAMICOS     |        | 5,500.00    | 0.00       | 200.00     | 5,300.00   | Ck        |       |
| 0197 | MANOLO MARTINEZ HERRERA<br>JORNALERO                       |        | 5,500.00    | 3,717.32   | 525.05     | 8,692.27   | NE        |       |
| 0245 | PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA<br>JORNALERO                  |        | 7,500.00    | 2,124.36   | 643.25     | 8,981.11   | NE        |       |
| 0178 | PORFIRIO DE SENA<br>JORNALERO                              |        | 6,000.00    | 1,274.53   | 525.05     | 6,749.48   | NE        |       |
| 0065 | RAFAEL CASTAÑO GARCIA<br>SUPERVISOR                        |        | 10,000.00   | 0.00       | 504.37     | 9,495.63   | NE        |       |
| 0225 | RAFAEL DE SENA<br>JORNALERO                                |        | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0653 | RAFAEL MARIA REYES<br>JORNALERO                            |        | 6,000.00    | 1,699.38   | 504.37     | 7,195.01   | 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 JUNIO 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 |
|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0477 | RAMON GOMEZ ACEVEDO<br>JORNALERO                           | 14-12-837 | 8,500.00    | 2,033.30   | 525.05     | 10,008.25  | NE        |       |
| 0323 | RAUL MELO MARTINEZ<br>JORNALERO                            | 17-12-952 | 6,000.00    | 1,274.53   | 525.05     | 6,749.48   | NE        |       |
| 0736 | SAIRA BENITES VELEZ<br>BARREDORA EN LA POLICLINICA         | 15-12-111 | 5,500.00    | 0.00       | 200.00     | 5,300.00   | NE        |       |
| 0074 | SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ<br>JORNALERO                    | 20-12-813 | 5,500.00    | 0.00       | 525.05     | 4,974.95   | NE        |       |
| 0478 | SANTO DE JESUS<br>JORNALERO                                | 14-12-827 | 5,750.00    | 1,085.76   | 525.05     | 6,310.71   | NE        |       |
| 0476 | SANTO PEÑA<br>TRIMERO                                      | 17-12-927 | 8,500.00    | 2,033.30   | 613.70     | 9,919.60   | NE        |       |
| 0220 | WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO<br>RECOGEDOR DE PLASTICOS | 17-12-914 | 6,000.00    | 0.00       | 504.36     | 5,495.64   | NE        |       |
| 0230 | YAHIAN QUINTANA CASTILLO<br>RECOGEDOR DE PLASTICOS         | 17-12-912 | 6,000.00    | 0.00       | 504.36     | 5,495.64   | NE        |       |
| 0732 | ZORAIDA ALMONTE<br>BARREDORA VILLA LIBERACION              | 18-12-015 | 5,150.00    | 0.00       | 525.05     | 4,624.95   | Cl        |       |

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 JUNIO DEL AÑO 2026

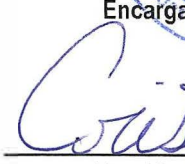
Hoja N° : 4 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto    | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto     | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|----------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 274,150.00 , / | 35,677.14 ✓ | 18,569.93 / | 291,257.21 . / |           |       |

Total Empleados: 41

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 de las personas nombradas en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina  
  
Presidente Sala Capitular  


  
Tesorero Municipal  


  
Contralor/a Municipal  


  
Alcalde Municipal  




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

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

|      |                                               |        |             |            |            |                      | VALORES EN R\$ |
|------|-----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------|
| N°   | Nombre/ Cargo                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma          |
| 0207 | ALFREDO DE JESUS<br>SEGURIDAD                 |        | 7,000.00    | 0.00       | 504.37     | 6,495.63 NE          |                |
| 0271 | ALFREDO RUIZ CIRIACO<br>CHOFER                |        | 14,000.00   | 9,561.89   | 504.37     | 23,057.52 NE         |                |
| 0770 | BRAYAN ROSARIO<br>CHOFER                      |        | 14,000.00   | 5,122.44   | 504.37     | 18,618.07 Ck         |                |
| 0755 | EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON<br>CHOFER BUS     |        | 10,000.00   | 0.00       | 504.37     | 9,495.63 NE          |                |
| 0298 | GERMAN EMILIO ABREU<br>SERENO EMISARIO NOCHE  |        | 10,000.00   | 0.00       | 504.37     | 9,495.63 NE          |                |
| 0303 | ISELSE INOEL BRITO MERCEDES<br>CHOFER 111     |        | 14,000.00   | 9,165.31   | 504.37     | 22,660.94 NE         |                |
| 0182 | ISMAEL SALAZAR MENDEZ<br>AUXILIAR DE MECANICA |        | 12,000.00   | 0.00       | 504.37     | 11,495.63 NE         |                |
| 0131 | JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ<br>CHOFER            |        | 16,000.00   | 10,474.46  | 2,424.15   | 24,050.31 NE         |                |
| 0186 | JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA<br>CHOFER            |        | 10,000.00   | 4,641.83   | 504.37     | 14,137.46 NE         |                |
| 0114 | JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN<br>SUPERVISOR       |        | 14,000.00   | 9,958.46   | 525.05     | 23,433.41 NE         |                |
| 0192 | MIGUEL ANGEL BONILLA<br>SUPERVISOR            |        | 10,000.00   | 4,720.50   | 613.70     | 14,106.80 NE         |                |
| 0053 | MIGUEL MODESTO<br>CHOFER BUS                  |        | 14,000.00   | 6,499.44   | 504.37     | 19,995.07 NE         |                |
| 0319 | RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO<br>CHOFER 111       |        | 14,000.00   | 9,165.31   | 504.37     | 22,660.94 NE         |                |
| 0321 | RAMON OSCAR ROMAN<br>CHOFER 111               |        | 16,000.00   | 11,380.91  | 504.37     | 26,876.54 NE         |                |
| 0257 | RUBEN DARIO DE LEON<br>MECANICO GENERAL       |        | 30,000.00   | 3,186.54   | 504.37     | 32,682.17 NE         |                |
| 0331 | VICTOR JOSE RIVERA MENA<br>CHOFER 111         |        | 12,000.00   | 0.00       | 504.37     | 11,495.63 NE         |                |

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

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

VALORES EN RO\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos  | Total Neto   | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|-------------|--------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 217,000.007 | 83,877.09  | 10,119.71 / | 290,757.38 / |           |       |

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de .f 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 p.e.r nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

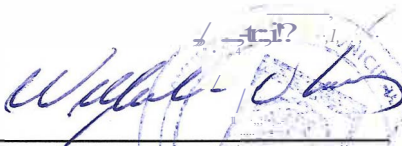
  
Presidente Sala Capitular

  
Tesorero Municipal



  
Contralora Municipal



  
Alcalde Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua  
LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS  
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01  
MES DE JUNIO 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 JUNIO 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<br>PENSIONADO               |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0001                              | DIOGENES POLANCO<br>PENSIONADO              |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0004                              | EVARISTO MORROBEL<br>PENSIONADO             |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0006                              | GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ<br>PENSIONADO   |        | 3,600.00    | 0.00       | 0.00       | 3,600.00   | NE        |       |
| 0002                              | JAIME OSVALDO LIGHTBOURN<br>PENSIONADO      |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0008                              | JORGE GONZALEZ GONZALEZ<br>PENSIONADO       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0007                              | JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA<br>PENSIONADO |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0013                              | MODESTO CIRIACO<br>PENSIONADO               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0010                              | RAFAEL ALMONTE<br>PENSIONADO                |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0003                              | RAFAEL LOPEZ MARTINEZ<br>PENSIONADO         |        | 3,600.00    | 0.00       | 0.00       | 3,600.00   | NE        |       |
| 0005                              | VALERIO VARGAS<br>PENSIONADO                |        | 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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

| 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



Tesorero Municipal



Intendente



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua  
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISENCIA PRIMARIA EDUCACION  
PARTIDA: 15.01 .00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

| N°              | Nombre/ Cargo                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR CHEQUE |                                                  |        |             |            |            |            |           |       |
| 0070            | ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO<br>AYUDA             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0016            | APOLINAR CESPEDES SENA<br>AYUDA                  |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0017            | AUDELINA PILAR PUJOLS<br>AYUDA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0018            | CANDELARIA ALCANTARA<br>AYUDA                    |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0019            | CARMEN DE JESUS<br>AYUDA                         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0020            | CARMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMENEZ<br>AYUDA |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0021            | CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA<br>AYUDA   |        | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | Ck        |       |
| 0022            | DAMIAN SIME RODRIGUEZ<br>AYUDA                   |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0023            | DEOLIO FERNANDEZ<br>AYUDA                        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0024            | DESIDERIO FRANCO<br>AYUDA                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0025            | DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO<br>AYUDA             |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0026            | ELENA ACEVEDO ALCRILERA<br>AYUDA                 |        | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0027            | ELIGIO DE LA CRUZ<br>AYUDA                       |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0028            | ELIZABET MARTINEZ CASTAÑOS DE PEREZ<br>AYUDA     |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0029            | EUFEMIA MERCEDES DE LA CRUZ<br>AYUDA             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0031            | FERMIN MENDEZ<br>AYUDA                           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0033            | GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ<br>AYUDA                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua  
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISENCIA PRIMARIA EDUCACION  
PARTIDA: 15.01 .00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                            | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0036 | GREGORIO GOMEZ LOPEZ<br>AYUDA             | 23-007-7867 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0034 | HILDA SALCEDO NABEO<br>AYUDA              | 23-007-7867 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0035 | ISRAEL VICTORIA<br>AYUDA                  | 23-007-7867 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0037 | JAIME DE JESUS<br>AYUDA                   | 23-007-7867 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0040 | JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ<br>AYUDA | 23-007-7867 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0041 | JOSE DANIEL RODRIGUEZ ESTEVEZ<br>AYUDA    | 23-007-7867 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0042 | JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ<br>AYUDA       | 23-007-7867 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0043 | JOSE MANUEL GONZALEZ<br>AYUDA             | 23-007-7867 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0044 | JOSE RAFAEL MARTINEZ<br>AYUDA             | 23-007-7867 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0045 | JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO<br>AYUDA   | 23-007-7867 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0047 | JULIO CESAR BRINDIS<br>AYUDA              | 23-007-7867 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0048 | JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO<br>AYUDA  | 23-007-7867 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0049 | LEONIDAS BONILLA BURGOS<br>AYUDA          | 23-007-7867 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck        |       |
| 0074 | LUCAS VASQUEZ VASQUEZ<br>AYUDA            | 23-007-7867 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0051 | LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ<br>AYUDA      | 23-007-7867 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0053 | MALBINA DE LA CRUZ<br>AYUDA               | 23-007-7867 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0054 | MARIA ALTAGRACIA REYES PANIAGUA<br>AYUDA  | 23-007-7867 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0055 | MAXIMO FRANCISCO<br>AYUDA                 | 23-007-7867 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua  
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISENCIA PRIMARIA EDUCACION  
PARTIDA: 15.01 .00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 3 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre/ Cargo                                  | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0057                  | NEREYDA ALMONTE ALMONTE<br>AYUDA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0058                  | NOEMI CEBALLOS ROSARIO<br>AYUDA                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0059                  | PEDRO ALMONTE LIZARDO<br>AYUDA                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0060                  | PETRONILA SENA<br>AYUDA                        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0061                  | RAFAEL CASTILLO<br>AYUDA                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0071                  | RAMONAAMARILIS MARTE FERNANDEZ<br>SUBVENCIONES |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0063                  | ROSALIA SIGOYEN<br>AYUDA                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0069                  | RUFINO CASTILLO<br>AYUDA                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        |       |
| 0064                  | SALVADOR DE JESUS<br>AYUDA                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0065                  | SANTA YSABEL TEJEDA<br>AYUDA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0073                  | SOCORRO CAPELLAN<br>AYUDA HUMANITARIA          |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0067                  | YOHANNAALTAGRACIA LIRIANO QUINTANA<br>AYUDA    |        | 2,100.00    | 0.00       | 0.00       | 2,100.00   | Ck        |       |
| 0068                  | YVANNA JOSEFINA HIRALDO MARTINEZ<br>AYUDA      |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck        |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                                |        | 163,100.00  | 0.00       | 0.00       | 163,100.00 |           |       |

Cantidad: 48

| N°                                | Nombre / Cargo                                   | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA       |                                                  |        |             |            |            |            |           |       |
| 0015                              | ALEXIS FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS<br>AYUDA      |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0030                              | EVARISTO VENTURA<br>AYUDA                        |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0032                              | FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC<br>AYUDA  |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0075                              | FUNDACION ONIX INC<br>AYUDA                      |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0038                              | JENRY RAFAEL MERETE UREÑA<br>AYUDA               |        | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE        |       |
| 0039                              | JHORDANY SANCHEZ ROSA<br>AYUDA                   |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0046                              | JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ<br>AYUDA        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0050                              | LUCRECIA OVALL DE LA CRUZ<br>AYUDA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0052                              | LUISA SALAZAR<br>AYUDA                           |        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE        |       |
| 0056                              | MOISES RAFAEL MENCIA<br>AYUDA                    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0062                              | RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO<br>AYUDA           |        | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0066                              | SENARQUIRIS GONZALEZ<br>AYUDA                    |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0072                              | TERESA CRISTINA CRUZ DE MARTINEZ<br>AYUDA MEDICA |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                                  |        | 56,000.00   | 0.00       | 0.00       | 56,000.00  |           |       |

Cantidad: 13

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua  
LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASISENCIA PRIMARIA EDUCACION  
PARTIDA: 15.01 .00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2026  
VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre/ Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------|---------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| TOTAL GENERAL |               |        | 219,100.00  | 7          | 0.00       | 0.00       | 219,100.00 | ✓     |

Cantidad: 61

Certifico que este listado de pago consta de Q hojas.

  
Encargado/a de Nómina  
  
Presidente Sala Capitular

  
Tesorero Municipal  


  
Contralor/a Municipal  


  
Alcalde Municipal  
