

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 1 de 3

N° Comprobante: 2026-000984

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0711	ADALBERTO MARTES MARTINEZ SUPERVISOR CANGREJO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NEN°281
0356	ALIDA DE JESUS ZAPATA SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NEN°281
0694	APOLINAR MARTINEZ SANCHEZ PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NEN°281
0357	ASHLEY GONZALEZ MENDOZA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NEN°281
0364	CRUCITO MARTE FERNANDEZ INSPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NEN°281
0365	CRUZ PERALTA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NEN°281
0367	EDUARDO CASTILLO BAEZ BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NEN°281
0368	ELENA PERALTA BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0369	ELIZABETH LISBETH CASTELLANO MURRAY SEGURIDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NEN°281
0372	ERNESTO MERETTE VELETE SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NEN°281
0703	FELIX ANTONIO GUEVARRA JESUS ENC. SEGURIDAD MUNICIPAL		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NEN°281
0374	FERMINA BARRIENTO FERNANDEZ ENLACE RELIGIOSO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NEN°281
0376	GERALDO JUMA ALMONTE SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NEN°281
0378	GUARIONE CASTILLO BARREDOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0380	JANSER BARRIENTO SUPERVISOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NEN°281
0381	JHAN CARLOS TEJADA BAUTISTA SEGURIDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NEN°281

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000984
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0650	JORDANIA DARIOLIS VENTURA PEREZ BARREDORA MARANATA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NEN°281
0384	JOSE JULIO CASTILLO FERNANDEZ ASISTENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NEN°281
0614	JOSE MANUEL DE LEON MENDEZ ASESOR COMUNITARIO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck
0385	JOSELITO MARTE FERNANDEZ SUPERVISOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NEN°281
0386	JUAN BAUTISTA MEDRANO ARVELO MENSAJERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NEN°281
0752	JUAN DANIEL RUIZ RODRIGUEZ BARREDOR CHARAMICOS		5,150.00	ODO	504.37	4,645.63	NEN°281
0389	JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ AUXILIAR MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NEN°281
0392	JULIO GARCIA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NEN°281
0394	LEONARDO LUGO GONZALEZ OBRERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NEN°281
0395	LORENZO SEVERINO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NEN°281
0396	LUCILO ALEJANDRO ENCARNACION ASISTENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NEN°281
0707	LUIS MARCIAL DEL ROSARIO DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NEN°281
0398	MARIA ELENA MARTINEZ BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0399	MARIA RIVAS SUPERVISOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck
0400	MARITZA GONZALEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NEN°281
0706	MELVIN CRISTOBAL CASTILLO ROSARIO ENTRENADOR DEPORTE		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000984

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0402	MIRIAM PERALTA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°281	
0406	RAFAEL ANTONIO VILLA VASQUEZ GESTOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°281	
0408	RAFAEL SANCHEZ SUPERVISOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15552	
0740	ROSAALMONTE DE TOMME BARREDORA EN LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE-N°281	
0446	SILVIO RENE HENRRIQUEZ JORNALERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15553	
0410	WALQUIRIA TORIBIO LANTIGUA SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°281	
0414	YAN CARLOS RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°281	
0415	YANIRIS RODRIGUEZ ASISTENTE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE-N°281	
TOTAL GENERAL			206,150.00	0.00	1,208.74	204,941.26		

Total Empleados: 40

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


Encargado/a de Nómina

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000983
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$							
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0762	ANA GARIBEL LOPEZ BURGOS ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		30,000.00	0.00	504.37	29,495.63	NE-N°280
0107	ANGEL OLIVA PENICHE MORALES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°280
0005	BARTOLA SANCHEZ MEDRANO ALCAIDE PEDANEO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°280
0595	CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA DE LOS SANTOS NOTARIA		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	Ck
0141	CLAUDIO MILANE MENA ALCAIDE PEDANEO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE-N°280
0015	DORMALYVASQUEZSIRIACO MENSAJERO		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE-N°280
0688	ELIGIO ANTONIO VERAS CEPEDA ENC.MULTIUSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE-N°280
0290	ERIK LENIN UREÑA CID ASESOR JURIDICO ALCALDIA		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°280
0025	ESPERANZA BONILLA RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y PROTOCOLO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck
0748	FLORENCIO JIMENEZ ROJAS ALCALDE DE CANGREJOS		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck
0036	FRANKLIN DE JESUS DOMINGUEZ TOLENTINO SEGURIDAD DEL ALCALDE		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE-N°280
0038	GERMAN VILORIO PERALTA ALCALDE PEDANEO		3,500.00	0.00	304.37	3,195.63	NE-N°280
0300	GREGORIO ROBLES AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°280
0097	HARRIS GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NE-N°280
0765	HEIDY PEREZ URIBE CONSERJE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°280
0119	JENNIFER LINARES ENCARGADA DE PROTOCOLO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°280

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 4
N° Comprobante: 2026-000983
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0041	JOHAN MANUEL SANCHEZ SAMUEL ENCARGADO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		20,000.00	4,107.23	504.37	23,602.86 NEN°280	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75 NEN°280	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NEN°280	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NEN°280	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00 NEN°280	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00 NEN°280	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NEN°280	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63 NEN°280	
0789	LEIDY CABRERA GERALDINO PINTOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63 NEN°280	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO TRAMITADOR DE PLANOS		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NEN°280	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63 NEN°280	
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,000.00	1,062.18	504.37	15,557.81 NEN°280	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NEN°280	
0671.	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEO URBANO		25,000.00	4,957.09	504.37	29,452.72 NEN°280	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000983
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0764	RAMONITA CHALA HEREDIA CONSERJE	99999999	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°280	
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD	99999999	10,000.00	3,540.38	504.37	13,036.01	NE-N°280	
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA	99999999	51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	NE-N°280	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN	99999999	14,000.00	3,073.46	3,688.99	13,384.47	NE-N°280	
0327	RUSBEL FIYERAL ACOSTA ENLACE RELIGIOSO	99999999	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE-N°280	
0778	SIXTO RAINIERIS GIL PERALTA INFORMATICO	99999999	20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE-N°280	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS	99999999	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°280	
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA	99999999	12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE-N°280	
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	99999999	15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°280	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL	99999999	85,000.00	0.00	9,832.94	75,167.06	NE-N°280	
0627	WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO	99999999	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°280	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE	99999999	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER	99999999	8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	NE-N°280	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE	99999999	7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE-N°280	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE	99999999	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000983
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN ROS

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			638,000.00	16,740.34	27,427.61	627,312.73		

Total Empleados: 47

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


Encargada de Nombrar

Presidente Sala Capitular


Tesorero Municipal



Contralora 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000982
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0717	BERTO MARTINEZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PARQUEADORA PLAYA ALICIA		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	Ck	
0749	CRISTIAN IVAN LAGOMBRA SANCHEZ INSPECTOR		13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	NE-N°279	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM		12,000.00	0.00	2,444.83	9,555.17	NE-N°279	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PARQUEO		4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	NE-N°279	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PARQUEADOR		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE-N°279	
0700	JEFRI ANIBAL VARGAS ARCEQUIE SUPERVISOR DE PARQUEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	Ck	
0116	JERRY ALEXANDER YNFANTE PENICHE INSPECTOR		13,000.00	0.00	200.00	12,800.00	NE-N°279	
0669	JHONNY ISIDRO DE LOS SANTOS MUÑOZ INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	Ck	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°279	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE-N°279	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	Ck	
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR		18,000.00	0.00	200.00	17,800.00	NE-N°279	
0775	SAMUEL PORFIRIO GUTIERREZ MEJIA PINTOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°279	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE-N°279	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000982
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	-Firma
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE-N°279	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE-N°279	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE-N°279	
TOTAL GENERAL			238,500.00	0.00	8,270.92	230,229.08		

Total Empleados: 19

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


Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contralora 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000981
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE-N°278	
0731	ALEXANDRA SANTOS MOREL AUXILIAR DE CONTRALORIA		35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE-N°278	
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°278	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE-N°278	
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE-N°278	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR		40,000.00	2,266.06	9,034.39	33,231.67	NE-N°278	
0761	LISETT DEL V/LLAR RAMIREZ REPRESENTANTE DE COBROS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE-N°278	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75	NE-N°278	
0210	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO		35,000.00	1,239.23	200.00	36,039.23	NE-N°278	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-N°278	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000981
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	3,505.29 / 14,500.74	7	241,004.55	7

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina

Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contralora Municipal



Alcalde Municipal


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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000980
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0142	CHISSELL ALTAGRACIA HERNANDEZ REYES DE MERETTE CONCEJAL		50,000.00	0.00	22,232.83	27,767.17 NE-N°277	
0793	CLARIZA RUIZ CIRIACO SECRETARIA SALA CAPITULAR		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63 NE-N°277	
0680	CRISTINA ALEXANDRA SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE-N°277	
0026	FAUSTO SANTOS DE LA CRUZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	25,929.21	24,070.79 NE-N°277	
0695	FRANCIS MIGUEL PERALTA MARTINEZ MENSAJERO		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63 Ck	
0677	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	18,916.53	31,083.47 NE-N°277	
0756	JHERANIA HAYDE CRUZ GOMEZ ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	505.37	11,494.63 NE-N°277	
0001	OSCAR LUIS GOMEZ SALAZAR CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE-N°277	
0678	RAFAEL ALMONTE SANCHEZ CONCEJAL		50,000.00	0.00	2,297.25	47,702.75 NE-N°277	
0173	ROQUE RAFAEL ZAPATA TIRADO CONTRALOR		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75 NE-N°277	
0069	ROSA LIRIANO ALMONTE SECRETARIA MUNICIPAL		30,000.00	0.00	6,730.62	23,269.38 NE-N°277	
0679	WELLINGTON PADILLA MOLINA CONCEJAL		50,000.00	0.00	21,774.12	28,225.88 NE-N°277	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000980
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

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

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000991
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 PENSIONADO	98-2.4.1.1.01	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 3
N° Comprobante: 2026-000991
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0009	ANTONIA ALMONTE PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0001	DIOGENES POLANCO PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0004	EVARISTO MORROBEL PENSIONADO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0006	GLORIA MARIA HERNANDEZ BAEZ PENSIONADO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0002	JAIME OSVALDO LIGHTBOURN PENSIONADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0008	JORGE GONZALEZ GONZALEZ PENSIONADO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0007	JOSE ARISMENDY FERNANDEZ ZAYA PENSIONADO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0013	MODESTO CIRIACO PENSIONADO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0010	RAFAEL ALMONTE PENSIONADO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0003	RAFAEL LOPEZ MARTINEZ PENSIONADO		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0005	VALERIO VARGAS 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000991
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otrqs 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



Contralor/a Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 1 de 5
N° Comprobante: 2026-000990
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0070	ANA DELIA PEREZ DE ALVARADO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0016	APOLINAR CESPEDES SENA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0017	AUDELINA PILAR PUJOLS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0018	CANDELARIA ALCANTARA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0019	CARMEN DE JESUS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0020	CARMEN RAMONA MARTINEZ SUERO DE JIMENEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0021	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA AYUDA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck	
0022	DAMIAN SIME RODRIGUEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0023	DEOLIO FERNANDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0024	DESIDERIO FRANCO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0025	DOMINGA ALMONTE DE CASTILLO AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0076	ELOGIO AMADO PEREZ FLETE AYUDA POR SALUD DE ESPOSA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0026	ELENA ACEVEDO ALCRILERA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0027	ELIGIO DE LA CRUZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0029	EUFEMIA MERCEDES DE LA CRUZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0031	FERMIN MENDEZ AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0033	GILBERTO HERNANDEZ MUÑOZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	GREGORIO GOMEZLOPEZ AYUDA	9802101	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0034	HILDA SALCEDO NABEO AYUDA	9742304	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0035	ISRAEL VICTORIA AYUDA	78024923	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0037	JAIME DE JESUS AYUDA	29931004	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0040	JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA	38744994	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0041	JOSE DANIEL RODRIGUEZ ESTEVEZ AYUDA	98744979	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0042	JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ AYUDA	98742961	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0043	JOSE MANUEL GONZALEZ AYUDA	38742916	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0044	JOSE RAFAEL MARTINEZ AYUDA	98743027	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0045	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO AYUDA	98743097	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0047	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA	98743103	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0048	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA	98743152	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0049	LEONIDAS BONILLA BURGOS AYUDA	98743181	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0077	LOIDA MERCEDES MARTINEZ DURAN AYUDA POR ENFERMEDAD	98743212	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0074	LUCAS VASQUEZ VASQUEZ AYUDA	98743258	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0051	LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ AYUDA	98743267	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0053	MALBINA DE LA CRUZ AYUDA	98743348	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0054	MARIA ALTAGRACIA REYES PANIAGUA AYUDA	98743394	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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 3 de 5
N° Comprobante: 2026-000990
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0055	MAXIMO FRANCISCO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0057	NEREYDA ALMONTE ALMONTE AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0058	NOEMI CEBALLOS ROSARIO AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0059	PEDRO ALMONTE LIZARDO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0060	PETRONILA SENA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0061	RAFAEL CASTILLO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0071	RAMONA AMARILIS MARTE FERNANDEZ SUBVENCIONES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0063	ROSALIA SIGOYEN AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0069	RUFINO CASTILLO AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0064	SALVADOR DE JESUS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0065	SANTA YSABEL TEJEDA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0073	SOCORRO CAPELLAN AYUDA HUMANITARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0067	YOHANNA ALTAGRACIA LIRIANO QUINTANA AYUDA		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	
0068	YVANNA JOSEFINA HIRALDO MARTINEZ AYUDA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			167,100.00	0.00	0.00	167,100.00		

Cantidad: 49

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 4 de 5
N° Comprobante: 2026-000990
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

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 AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0030	EVARISTO VENTURA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0032	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA INC AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0075	FUNDACION ONIX INC AYUDA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0038	JENRY RAFAEL MERETE UREÑA AYUDA		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0039	JHORDANY SANCHEZ ROSA AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0046	JULIO ANTONIO PEREYRA DE LA CRUZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0050	LUCRECIA OVAL DE LA CRUZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0052	LUISA SALAZAR AYUDA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
0056	MOISES RAFAEL MENCIA AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0062	RAMON ANTONIO VASQUEZ LIZARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0066	SENARQUIRIS GONZALEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0072	TERESA CRISTINA CRUZ DE MARTINEZ 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 5 de 5
N° Comprobante: 2026-000990
Año Presupuesto: 2026
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			223,100.00	0.00	0.00	223,100.00		

Cantidad: 62

Certifico que este listado de pago consta de 5 hojas.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0268	ABIMAEL MENDEZ JIMENEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NEN°288
0722	ALBERTO OZORIA JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Gr
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NEN°288
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NEN°288
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR		8,000.00	2,517.60	504.37	10,013.23	NEN°288
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA (LICENCIA PERMANENTE)		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	NEN°288
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NEN°288
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NEN°288
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NEN°288
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NEN°288
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO		10,000.00	0.00	672.80	9,327.20	NEN°288
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NEN°288
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NEN°288
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NEN°288
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NEN°288
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NEN°288

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	2,424.14	2,725.86	NE-N°288	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,037.91	525.05	8,012.86	NE-N°288	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°288	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE-N°288	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0743	CARLOS DAVID ZAPATA BARREDOR		5,500.00	1,384.80	200.00	6,684.80	NE-N°288	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO		10,000.00	6,545.76	613.70	15,932.06	NE-N°288	
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE-N°288	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 3 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 NE-N°288	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°288	
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°288	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 NE-N°288	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°288	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00 NE-N°288	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°288	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50 NE-N°288	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE-N°288	
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°288	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	1,567.93	504.36	6,213.57 NE-N°288	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	972.36	200.00	5,922.36 NE-N°288	
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°288	
0371	ENERCIDA PEREZ MEJIA SUPERVISORA DE ILUMIMACION		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 NE-N°288	
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23 NE-N°288	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 4 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°288	
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	NE-N°288	
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA SOSUA ABAJO	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE-N°288	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0735	FAUSTO GENY GARCIA LEON BARREDOR	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	7,000.00	2,203.20	200.00	9,003.20	NE-N°288	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NE-N°288	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE-N°288	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	9,000.00	2,832.60	613.70	11,218.90	NE-N°288	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0721	GREGORIO MARTINEZ JORNALERO VILLA LIBERACION	12-02-00-0003-2.1.1.2.06	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	

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

Hoja N° : 5 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY	44-1234567	5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE-N°288	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR	44-1234567	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°288	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO	44-1234567	10,000.00	6,545.76	613.70	15,932.06	NE-N°288	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA	44-1234567	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0744	ISRRAEL GOMEZ BARREDOR	44-1234567	5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60	NE-N°288	
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR	44-1234567	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE-N°288	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA	44-1234567	5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY	44-1234567	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°288	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION	44-1234567	5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE-N°288	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION	44-1234567	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY	44-1234567	5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°288	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY	44-1234567	5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE-N°288	
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO	44-1234567	5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS	44-1234567	5,150.00	648.24	504.37	5,293.87	NE-N°288	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY	44-1234567	5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE-N°288	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY	44-1234567	5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE-N°288	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 6 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°288	
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,063.87	504.37	8,059.50	NE-N°288	
0720	JOSE NIGOLAS SANCHEZ LANTIGUA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE-N°288	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	692.40	525.05	5,667.35	NE-N°288	
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0782	JUANA ROSARIO BARREDORA MARANATHA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°288	
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE-N°288	
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0686	JULY MARTE JIMENEZ SUPERVISORA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0766	JUSTO POLANCO MARTINEZ LIMPIEZA CAMION		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 7 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	•Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE-N°288	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,063.87	525.05	8,038.82	NE-N°288	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE-N°288	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°288	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE-N°288	
0194	MARIAALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE-N°288	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0795	MARIA ESTHEL MARTINEZ CHECO BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0500	MARIA EVANGELISTA ACEVEDO AGUERO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288	
0050	MARI BEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0051	MARI BEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR 0		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE-N°288	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 8 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	2,832.60	504.37	11,328.23	NE-N°288
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°288
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE-N°288
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°288
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA O		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	NE-N°288
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288
0799	OSCAR EDUARDO MARTINEZ REYES 1 BARREDOR LA CANCHA CHARAMICOS(SUP MIGUEL ANGEL)		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0315	PABLO GARCIA JORNALERO		7,000.00	0.00	613.70	6,386.30	NE-N°288
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	1,296.48	200.00	6,246.48	NE-N°288

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 9 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0593	PATRIA MERCEDES HERNANDEZ DE LA CRUZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 Ck	
0316	PAULINO RAMIREZ CONTRERAS PORTERO VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°288	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°288	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	1,296.48	504.36	5,942.12 NE-N°288	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°288	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64 NE-N°288	
0318	RAFAEL INOA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95 NE-N°288	
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°288	
0649	RAFAEL SEVERINO NOLASCO TRIMERO LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°288	
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°288	
0757	RAMON ANTONIO SILVERIO SUPERVISOR		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00 NE-N°288	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	1,296.48	504.37	5,942.11 NE-N°288	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	1,132.92	200.00	6,932.92 NE-N°288	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	1,888.20	200.00	7,688.20 NE-N°288	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63 NE-N°288	
0783	RAMONA ROJA CASTILLO BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	692.40	0.00	6,192.40 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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 Ode 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NEN°288	
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NEN°288	
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NEN°288	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NEN°288	
0602	ROSAN NA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,150.00	1,296.48	200.00	6,246.48	NEN°288	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,384.80	200.00	6,684.80	NEN°288	
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NEN°288	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NEN°288	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NEN°288	
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR		6,000.00	1,888.20	495.50	7,392.70	NEN°288	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NEN°288	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION		5,150.00	972.36	504.37	5,617.99	NEN°288	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NEN°288	
0246	SEGUNDO SERAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NEN°288	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NEN°288	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NEN°288	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 11 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°288
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°288
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0444	YNDIRA CARIDAD SUERO MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck
0233	YOANNA MARTINEZ GONZALEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE-N°288
0508	YONY DE JESUS Recogedor de plastico		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	Ck
0641	YOSELYN BURGOS BARREDORA LA CAOBA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°288
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE-N°288
0747	YUDI MARGARITA DE LOS SANTOS IZQUIERDO BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60	NE-N°288

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 JULIO DEL AÑO 2026

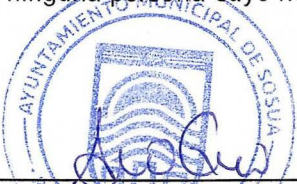
Hoja N° : 12 de 12
N° Comprobante: 2026-000989
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto•	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			993,300.00 /	83,947.98	7 / 81,563.78 /	995,684.20 /		

Total Empleados: 175

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.01 .00.0002-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000988

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD	3442715-44	7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NEN°287	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER	W 1012347	14,000.00	9,561.89	504.37	23,057.52	NEN°287	
0770	BRAYAN ROSARIO CHOFER	57336-47	14,000.00	5,618.16	504.37	19,113.79	Gk	
0755	EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON CHOFER BUS	185 1478	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NEN°287	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE	174447-4	10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NEN°287	
0303	ISELSE INOEL BRITO MERCEDES CHOFER 111	5733194-4	14,000.00	9,165.31	504.37	22,660.94	NEN°287	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA	4736514-11	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NEN°287	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER	5811751-12	16,000.00	10,474.46	2,424.15	24,050.31	NEN°287	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER	7 144364	10,000.00	4,641.83	504.37	14,137.46	NEN°287	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR	5733254	14,000.00	9,958.46	525.05	23,433.41	NEN°287	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR	5733253	10,000.00	4,720.50	613.70	14,106.80	NEN°287	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS	4432810-4	14,000.00	6,499.44	504.37	19,995.07	NEN°287	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFER 111	5511274-4	14,000.00	9,363.60	504.37	22,859.23	NEN°287	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER 111	5733254	16,000.00	12,400.66	504.37	27,896.29	NEN°287	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL	3442715-47	30,000.00	3,186.54	504.37	32,682.17	NEN°287	
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER 111	W 1012347	12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NEN°287	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000988

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			217,000.00	85,590.85	10,119.71	292,471.14		
TOTAL GENERAL								

Total Empleados: 16

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



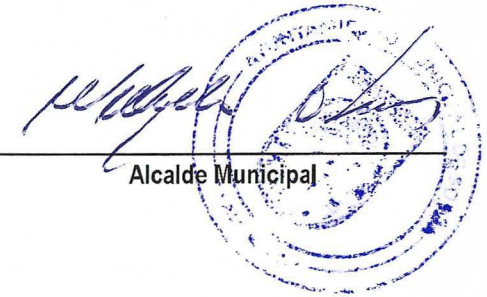
Encargado de Nómina



Tesorero Municipal



Contralor Municipal



Alcalde Municipal



Presidente Sala Capitular



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2026-000987
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO	42230007	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE-N°286
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA	42450007	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE-N°286
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO	38400007	6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE-N°286
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO	58120007	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE-N°286
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA	71020007	5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60	NE-N°286
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO	58150007	8,500.00	1,070.16	613.70	8,956.46	NE-N°286
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO	70010007	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE-N°286
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO	70040007	6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE-N°286
0286	CORNELIO PEGUERO MEJIA JORNALERO	70100007	6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE-N°286
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO	42040007	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°286
0108	ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO	48070007	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck
0794	ESTEBAN LIRIANO JORNALERO	70100007	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL	48020007	11,000.00	0.00	504.37	10,495.63	NE-N°286
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER	70080007	8,500.00	5,297.29	613.70	13,183.59	NE-N°286
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER	48020007	8,500.00	2,106.88	613.70	9,993.18	NE-N°286
0238	FELIX VARGAS PODADOR	70040007	8,500.00	3,611.79	613.70	11,498.09	NE-N°286

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 2 de 4
N° Comprobante: 2026-000987
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0798	FRANCISCO JIMENEZ ROSARIO BARREDOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0494	JAIME TOMAS SALAZAR BURGOS JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE-N°286	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		8,500.00	1,070.16	613.70	8,956.46	NE-N°286	
0777	JOSE MANUEL CASTILLO JORNALERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE-N°286	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE-N°286	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°286	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		6,000.00	2,973.92	504.37	8,469.55	NE-N°286	
0790	LILLO ALVAREZ JAVIER BARREDOR ENT. LA PLAYA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0729	LUIS ALBERTO MARTINEZ MORIS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0197	MANOLO MARTINEZ HERRERA JORNALERO		5,500.00	4,067.85	525.05	9,042.80	NE-N°286	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	2,124.36	643.25	8,981.11	NE-N°286	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		6,000.00	1,274.53	525.05	6,749.48	NE-N°286	
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°286	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°286	

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 3 de 4
N° Comprobante: 2026-000987
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO	1704 4026	6,000.00	1,274.53	504.37	6,770.16	NE-N°286	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO	25 42729	8,500.00	1,070.16	525.05	9,045.11	NE-N°286	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO	18763902	6,000.00	1,274.53	525.05	6,749.48	NE-N°286	
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA	107943	5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE-N°286	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO	2734007	5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE-N°286	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO	12-07 7287	5,750.00	1,085.76	525.05	6,310.71	Ck	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO	23-07-047	8,500.00	1,070.16	613.70	8,956.46	NE-N°286	
0220	WELINTON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS	17020913	6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE-N°286	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS	18-07-023	6,000.00	0.00	504.36	5,495.64	NE-N°286	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION	14-07-0732	5,150.00	0.00	525.05	4,624.95	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N° : 4 de 4
N° Comprobante: 2026-000987
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO\$

N° •Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo, Pago	Firma
TOTAL GENERAL		279,150,00	31,449.28	18,569.93	292,029.35	

Total Empleados: 42

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contraloría Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000986
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-N°285	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE-N°285	
0774	ALEXANDER JORGE GARCIA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE-N°285	
0779	ALEXANDER SANCHEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	4,343.93	3,156.07	NE-N°285	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE-N°285	
0797	DAVIS ANDERSON CORONADO JAQUEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°285	
0791	ELIEZER GONZALEZ PERALTA BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°285	
0786	ELIZABETH THEN GUZMAN SECRETARIA DE LOS BOMBEROS		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE-N°285	
0780	GEORG/NA HERNANDEZ CASTILLO COCINERA		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0785	JESUS GABRIEL MARTINEZ JORGE BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°285	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER		7,500.00	0.00	200.00	7,300.00	NE-N°285	
0796	KRISTY ESTEFANY BONILLA BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°285	
0773	LUIS YOHAN HERNANDEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE-N°285	
0792	MARCOS LLIBRE HERNANDEZ BOMBERO		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 JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000986
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN R\$							
N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE-N°285
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE-N°285
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°285
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE-N°285
TOTAL GENERAL			141,600.00	0.00	13,622.59	127,977.41	

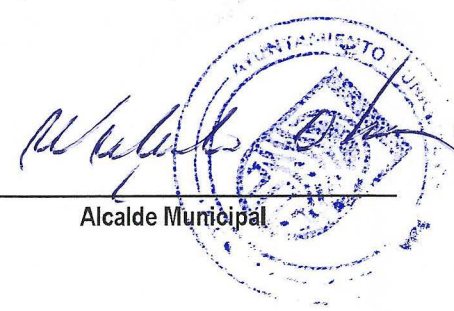
Total Empleados: 20

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal


Presidente Sala Capitular

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000985
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0763	BEATO SIMON SENA MARTINEZ AYUDANTE CEMENTERIO		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE-N°284	
0028	FELIPE SANCHEZ ENCARGADO CEMENTERIO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE-N°284	
0251	LADISLAO RAMOS CASTILLO ZACATECLA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE-N°284	
0196	MOISES GONZALEZ SUPERVISOR		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE-N°284	
0450	RAMON PEREZ RODRIGUEZ VIGILANTE		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE-N°284	
TOTAL GENERAL			38,650.00	0.00	2,521.85	36,128.15		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

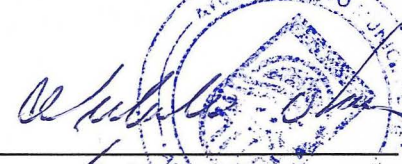
Presidente Sala Capitular



Tesorero Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal
