Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002332

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: REGIDORES						
0578	ANTONY ESTEBAN ROSARIO AMPARO	REGIDOR	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
0531	DANIELA MEJIA JIMENEZ	SECRETARIA DEL CONCEJO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
0525	FRANCISCO ALBERTO PEREZ HEREDIA	REGIDOR	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1199	JUAN CARLOS MEDINA OSORIO	REGIDOR	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
0422	JUAN DOMINGO CARELA Y BURGOS	ACESOR DEL CONSEJO DE REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0004	MARIO RAMON OLIVO CHERIZ	REGIDOR	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
0772	MARTIN MANZUETA CALCAÑO	MENSAJERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1196	RAMON GONZALEZ RAMIREZ	REGIDOR	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
0528	SAMUEL DIAZ GARCIA	REGIDOR	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1198	VICENTE ANASTACIO GARCIA BRUNO	REGIDOR	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**286,000.00**	**0.00**	**0.00**	**286,000.00**

Total Empleados: 10

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002332

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**286,000.00**	**0.00**	**0.00**	**286,000.00**

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002333

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: AUDITORIA						
0532	NICOLAS DE JESUS BRITO DE JESUS	CONTRALOR	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**

Total Empleados: 1

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002336

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
1268	ALEJANDRO ENRIQUE CALCAÑO ROSARIO	CHOFER	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
0503	ANA IDELIA ESPINO HIDALGO	COMUNICACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0922	ANGEL MIGUEL DE LA CRUZ	AUX. ALCALDE PEDANEO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0898	AURELIA PAREDES	JURIDICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0206	BELLANIRA CALCAñO DIAZ	COMUNICACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1091	BELLANIRA ROSARIO GRULLON	LIM. DE LA TESORERIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0520	BERNARDO MARTINEZ CAPELLAN	PRESIDENTE-JUNTA DE VECINOS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
0164	CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ	PUBLICIDAD RADIAL Y PROGRAMA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1207	CARLOS MANUEL REYES HERNANDEZ	CENTRO COMUNAL DE SANTA CAPUZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0501	CARLOS PAULINO DE JESUS GARCIA	EDITOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1051	CECILIO GARCIA CASTILLO	VICE- DELA JUNTA DE VECINOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0220	CYNTHIA TERESA FERNANDEZ BAUTISTA	ENC. RECURSOS HUMANOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
0514	DARIO GARCIA ROSARIO	SUERVISOR ALCALDE PEDANEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0953	DOMINGO CALCAÑO	AUX. DE ALCALDE LOS CORRALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1173	EDUARDO MEDINA	SUP. DE ALCALDE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0988	ELVIN BAUTISTA FLORES STHEPHENS	DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0504	ERLIN ANTONIO PALOMINO SANTOS	FOTOGRAFO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0168	ESTARLYN CARELA MORILLO	COMUNICADOR PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241	EULOGIO SILVEN	SERENO AYUNTAMIENTO-	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0170	FEDERICO RUTAN	PUBLICIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0956	FRANCHESCA CIPRIAN MEDINA	LIMP. DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0171	FRANCISCO ANTONIO CARDENAS DE LEON	AUX. DE CHOFER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0834	FRANCISCO JAVIER REYES RUFINO	PUBLICIDAD RADIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1164	FREDDYS ANTONIO AQUINO PAEZ	PUBLICIDAD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1245	GRACIELA TIRADO FRANCISCO	RECEPCIONISTA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1074	ISIDRO ANDUJAR	AUX. ALCALDE PEDANEO EN EL MAJAGUA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002336

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0992	JESUS OLIVO DE PEÑA	SEGURIDAD DEL ALCALDE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
0517	JORGE CLEMENCIO GEORGE GARCIA	ASISTENTE DEL ALCALDE	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1216	JORGE LUIS PAREDES DE LEON	SESION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0931	JOSE HERRERA Y CASTILLO	SUP. AGUEDUCTO EL MAJAGUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1213	JOSE ANTONIO CEPEDA MARTY	ASESOR JURIDICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0111	JOSE LUIS PALOMINO	SERENO DEL AYUNTAMIENTO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1063	JUAN ORTIZ SANCHEZ	AUX ALCALDE PALMAR NUEVO YUNA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1122	JUAN ROSARIO LOPEZ	DIRECTOR DE ESPACIO PUBLICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0918	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	ACESOR JURIDICO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0547	LISSY NICOL GUZMAN ESCAñO	ASISTENTE DE SECRETARIA DEL ALCALDE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0624	LUCAS BENCOSME MENDOZA	sec. recursos h	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
0951	LUIS DOMINGO GUZMAN CASTILLO	SUP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1267	MARIA ALEJANDRA PAREDES FERMIN	LIMP.BIBLIOTECA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1200	MARIEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ CAMILO	VICE ALCALDESA	75,000.00	0.00	4,432.50	70,567.50
0203	MARINO DE JESUS NUñEZ LOPEZ	ALCALDE PEDANEO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0947	MARTHA DOMINGUEZ	SUP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1197	MIGUEL HERNANDEZ VASQUEZ	AUX. DE ALCALDE PEDANEO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0187	MIGUEL ANGEL ROCHA MARTINEZ	MENSAJERO DEL ALCALDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1209	MIGUEL FERREIRA FUCHU	MENSAJERO ALCALDIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0946	NIRMA MORIS JOBTE	SUP	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1172	NORBERTO GOMEZ GERMAN	GUARDIAN EN EL DIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1193	OLIVO PAREDES MIGUEL	SEGURIDAD DEL ALCALDE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1028	OLSALA SALOMON	SUP. ALCALDE. MAJAGUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0741	PABLO PIMENTEL ACOSTA	SERENO DE LA CASA CURIAL Y LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LURDES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1188	PEDRO MARIA DIAZ ACOSTA	AUX ALCALDE LA MAJAGUA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0731	ROSAURIO BELILLA MERCEDES	MENSAJERO DEL ALCALDE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002336

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1152	RUTH DILENIA CORDERO CEPEDA	SECRETARIA DE LA ALCALDIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0721	SAMUEL MILLORD FUCHU	ACESOR ALCALDIA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
0734	SEGUNDA HERRERA ALMONTE	LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1138	SILENY DEL CARMEN PAREDES DIAZ	SECRETARIA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1226	SIXTO DOROTEO CRUZ CALCAÑO	ACESOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0502	VICTOR HIDALGO PADILLA	COMUNICACIONES	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40
1228	YAZMIN ALEXANDRA CASTILLO ARIAS	ENC. DE REGISTRO CIVIL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
0839	YERLYN YOTUEL MERCADO QUIROZ	CHOFER OCACIONAL DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0513	YNOCENCIO DE JESUS CALCAñO	ALCALDE DEL MUNICIPIO - SANCHEZ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
0651	YOVANNY COPLIN CALCAñO	SEGURIDAD DEL ALCALDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0505	YSAACK BOYER GARCIA	FOTOGRAFO DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**608,300.00**	**0.00**	**4,787.10**	**603,512.90**

Total Empleados: 63

Departamento: ALCADES PEDANEOS

0837	ALBERTO ESPINO GONZALEZ	ASISTENRE ALCALDE PEDAMEO MAJAGUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1065	ANDRES GARCIA CALDERON	AUX. ALCALDE PEDANEO CATEY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0690	ANGEL DEOGRACIA MEDINA	AUX. ALCADES PEDANEOS CRUCE LA MAJAGUA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0897	ANTONIO MENDEZ	AUXILIAR ALCALDE PEDANEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0276	AQUILES RUBIO	AUX ALCALDE PEDANEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0535	CARLOS ACOSTA	ALCALDE PEDANEO -LA MAJAGUA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0880	DANIEL ANTONIO ESTRELLA CAPELLAN	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1075	EDWIN NOVAS	SUPERVISOR ALCALDE PEDANEO CATEY	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0509	EPIFANIIO DRULLARD	ALCALDE PEDANEO LOS RIELES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1032	FELIX CALCAÑO	SUP. ALCALDE PEDANEO SANTA CAPUZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1227	FLORENTINO PAULINO Y BATISTA	SUPERVISOR DE ALCALDE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1034	GENARO ALTAGRACIA	AUXILIAR ALCALDE PEDANEO AGUAS BUENAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002336

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0393	JONATHAN PERDOMO PAYANO	AUX ALCALDE PEDANEO DE JURONGO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0536	JOSE MARTIN GONZALEZ PAREDES	ALCALDE PEDANEO- MAJAGUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1224	LENNY YSCAAL DE JESUS ARAY	AUX DE ALCALDE PEDANEO PUNTA GORDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0967	MAICKOL CALCAÑO SURIEL	alcalde pedaneo del centro del pueblo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1151	MARIANO DE LA CRUZ	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1177	MIGUEL TOMAS FELIZ REYES	ALCALDE PEDANEO DEL CATEY	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0512	NELSON LANTIGUA BAUTISTA	AUXILIAR ALCALDE PEDANEO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1043	SILVESTRE TAVAREZ ACOSTA	ENC. DE ESPECTACULOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0533	ZENON DE LOS SANTOS ESPINAL	ALCALDE PEDANEO -YUNA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**59,500.00**	**0.00**	**0.00**	**59,500.00**

Total Empleados: 21

TOTAL GENERAL			**667,800.00**	**0.00**	**4,787.10**	**663,012.90**

Total Empleados: 84

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.3.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002341

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: PENSIONADOS						
0210	AMALIA PALOMINO	PENSIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0148	JOSE ALMANDO AVELINO	pensionado	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
0211	LUIS ABRANSON	PENSIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0378	VICENTA HERNANDEZ Y CORDERO	PENSIONADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500.00**
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500.00**

Total Empleados: 4

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002329

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TESORERIA						
0522	ELLIS ROSALIO CARRASCO DIAZ	TESORERO DEL AYUNTAMIENTO	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
0623	JUAN AMPARO POLANCO	ENC. DE COMPRAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0230	MARLEN GEORLINA OLIVO TAVAREZ	AUXILIAR DE CONTABILIDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0228	PAULA DE LEON DOMINGUEZ	ACESORA	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1096	RAYSA YSABEL GALVAN DE LA CRUZ	ENC DE REGISTRO DE LIBROS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1045	ROSANNA PEREZ GARCIA	AUX DE TESORERIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
0508	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ RODRIGUEZ	MENSAJERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**107,000.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000.00**
Total Empleados: 7						
Departamento: CONTABILIDAD						
0410	JULIA ADELENNY BRITO MATA	registro de libros	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
0747	NILKY LOPEZ CALCAÑO	AUX, DE CONTABILIDAD	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
Total Empleados: 2						

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002329

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**129,000.00**	**0.00**	**0.00**	**129,000.00**

Total Empleados: 9

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002342

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MEDIO AMBIENTE						
0580	CESAR PEREZ GENAO	ENC. PLOMERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0627	JUAN ALFONSO BATISTA	ASISTENTE MEDIO AMBIENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0515	OLIVIEL PAREDES CAPELLAN	INSPERTOR DE CONSTRUCCION	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0781	TINOTEO ANTIGUA	ASISTENTE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0579	VIRGEN DIAZ JIMENEZ	PLANEAMIENTO URBANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0628	YENNY YOCASTA MEDINA SALAS	GESTION AMBIENTAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0471	YENY ADAMES KING	ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**53,000.00**	**0.00**	**472.80**	**52,527.20**
Total Empleados: 7						
TOTAL GENERAL			**53,000.00**	**0.00**	**472.80**	**52,527.20**

Total Empleados: 7

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002340

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: PARQUE Y PLAZAS						
0773	ALEXANDER ADOLFO FERNANDEZ	JARDINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0847	ALTAGRACIA GONZALEZ BONILLA	OBRERA DE LIMP..	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0769	ALVARO MARTINEZ CALCAÑO	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0231	AMBROSIA GRULLON GARCIA	OBRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0564	ANA ELOISA TEJADA	SUPERVISORA PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO.S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0681	ANDREA MOSCOSO CASTILLO	OBRERA DE LIMP.. PARQUE LA MAJAGUA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0884	ANTONIA HERNANDEZ JIMENEZ	LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0581	ARGELI FRANCISCO MORATIN DE LA CRUZ	SUPERVISOR DE ORNATO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0567	AURORA AMPARO	LIMPIEZA PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0566	CANDIDA PEREZ DOMINGUEZ	OBRERA DE LIMP.. MERCADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1133	DAMARIS CARABALLO ESPINAL	LIMPIEZA PARQUE LA MAJAGUA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0573	DANIEL JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0882	DEMETRIO GREEN PICHARDO	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0879	DIOGENES CALCAÑO	LIMPIEZA CHICHARON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0696	DIOGENES DIAZ PAREDES	LIMPIEZA PARQUE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1010	DIONICIO PARRA REYES	PARQUE LA MAJAGUA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1240	DOMINGA CAPELLAN DE LA CRUZ	conserje	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0719	EDISE ENEROLISA KERY CASTILLO DE CEPEDA	LIMPIEZA PARQUIE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0796	EDUVIGES ANTONIA BEATO MARTE	OBRERA DE LIMP..	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0563	EMILIA AMEZQUITA CORTORREAL	OBRERA DE LIMP.. MERCADO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0881	EUGENIA DE PEÑA AMEZQUITA	LIMPIEZA PARQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1009	EZEQUIEL GONZALEZ LOPEZ	LIM. PARQUE LA MAJAGUA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0589	FRANCISCO CALCAÑO BOYER	LIMPIEZA DE CALLE PUEBLO ARRIBA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0889	FRANCISCO ANTONIO DE PEÑA JAZMIN	OBRERO LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0883	GENARA PAREDES	LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0715	GEORGIA DE PEÑA FERMIN	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002340

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1263	GLORIA RAMON BARRETT	LIMPIEZA DE PARQUE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0585	ISABEL DE LA CRUZ DE ACOSTA	obrera	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0560	JESUS ESTARLIN DE JESUS MEDINA	SUPERSIVOR DE LIMPIEZA CATEY	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1182	JESUS MARIA GARCIA	BARRIENDO EN EL CRUCE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0659	JOSE ALBERTO HALMITON CESPEDES	SERENO PARQUE INFANTIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0689	JOSE RAUL DE LOS SANTOS	OBRERA DE LIMP.. LA MAJAGUA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0616	JUAN ANDRES VANDERHORTS	SUPERVISOR DE ORNATO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1106	JUAN FRANCISCO BALBUENA DE LAS SANTOS	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0832	JUAN JOSE GALVEZ CUSTODIO	LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0676	JUAN JOSE WILLLMORE FORCHU	LIMPIEZA PARQUE FRANCISCO DEL ROSARIO.S	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0674	JUANA BONILLA	LIMPIEZA MERCADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1163	JUANA JHONY FRIAS	OBRERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1155	JUANA PEÑA	OBRERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0632	JULIO ERNESTO GARCIA	LIMPIEZA CATEY	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0698	LIVANIA CEPEDA	LIMPIEZA PARQUE DUARTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0309	LUIS ORTIZ SANTOS	SP. LA BALCAZA YUNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1066	MARCELO FERREIRA FORCHU	AUX.ENC. DE ORNATO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0692	MARIA JOSEFINA CEPEDA	SUPERVISORA PARQUE DUARTE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1008	MARIA YBELISE BREMER CORTORREAL	LIMPIEZA PARQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1161	MARIANO FERNANDEZ	LIMPIEZA DEL MERCADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0784	MAXIMO MERCEDES POOL	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0791	MILAGROS AMPARO CAMACHO	LIMPIEZA MERCADO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0243	NATIVIDAD MALDONADO POLANCO	LIMP. DE LOS MANGOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0658	PASCUAL CALCAñO	OBRERO LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1264	PAULA GERONIMO MIGUEL	limpieza del parque	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0836	PAULINA BRETON ROBINSON	OBRERA DE LIMP..	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0678	PEDRO DE LA CRUZ GOMEZ	SUPERVISOR PARQUE INFANTIL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002340

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0675	PEDRO VALDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0798	PEDRO ALMONTE Y DE LA CRUZ	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1007	PLACIDA ALVAREZ Y ESTEVEZ	OBRERA DEL PARQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1083	PRIMITIVA HERNANDEZ PAULINO	LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1154	REYES CALCAÑO	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0570	RITA PAREDES HENRIQUEZ	LIMP..PARQUE DUARTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0800	SANDY MOYA PAULINO	LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0713	SATURNINO MARTE	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1072	SEVERINO CASTILLO	OBRERO DE LIMPIZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1116	TERESA CASTILLO DE LOS ANGELES	OBRERA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0885	VENTURA FLORES PAREDES	LIMPIEZA MAJAGUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0779	VICKIANA DRULLARD MERCEDES	OBRERA DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0569	VICTORIA ALMONTE	LIMP..PARQUE DUARTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0878	VINISIO DE LEON ROJAS	OBRERO DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1107	WILSON MEDINA	OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1039	YANET FERMIN	CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0671	YESENIA ACOSTA CALCAñO	LIMPIEZA PARQUE LA MAJAGUA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0682	YESICA CASTILLO	OBRERA DE LIMP..PARQUE INFANTIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0693	YESSICA MARGARITA CHALJUB CEPEDA	SUP. LIMPIEZA PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0686	YOHANNA FULCAR DEL ORBE	LIMPIEZA PARQUE DUARTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1176	YSELITA MIGUEL	OBRERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1124	YSIDORA GARCIA AMPARO	OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**219,500.00**	**0.00**	**0.00**	**219,500.00**

Total Empleados: 75

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002340

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**219,500.00**	**0.00**	**0.00**	**219,500.00**

Total Empleados: 75

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA						
0637	ABEL DE LA CRUZ AMPARO	SUERVISOR VERTEDERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1084	ABRAHAN JIMENEZ Y CALCAÑO	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1012	AGAPITO MEDINA	OBRERO LIMP	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0976	AGUSTIN CORDERO ANDUJAR	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1061	AGUSTINA EVANGELISTA ALMONTE	LIMP. EN EL PUEBLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0983	ALBERTO QUIROZ VELOS	OBRERO MATADERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1080	ALEJANDRINO PAREDES NOLASCO	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1046	ALFONSO ALMONTE HERNANDEZ	LIMPIEZA DE CALLE INDEPENDENCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0771	ALINA VANESSA FLORES ESPINO	OBRERO DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0615	AMADO HERNANDEZ GABINO	SUP. LIMPIEZA RURAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1094	AMELIA ALTAGRACIA GARCIA MERCEDES	OBRERA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0711	AMPARO BUENO DE PEÑA	CAPATAZ DE LIMPIENZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246	ANA HILARIO	OBRERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0868	ANA MARY PEÑA DE LEON	OBRERA LIMPIENZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0042	ANA RAMONA DE LA ROSA	LIMPIEZA PARQUE LA GINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0875	ANA SULINA DE LA CRUZ	OBRERA LIMPIENZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0842	ANDRES RAMIREZ MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0998	ANDRES EMILIO VILLA	OBRERO EN LA CALLE 27 DE FEBREO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0613	ANGEL VELOZ ARIAS	OBRERO DE LIMPIEZA DE UNA CALLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0707	ANGEL GREEN ROJAS	OBRERO LIMPIENZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0722	ANGEL GUZMAN MIESES	SUPERVISOR DE BRIGADA..	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0815	ANTONIA DEVERS AMEZQUITA	SUPERVISORA LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0592	ANTONIO MARTINEZ ABAD	OBRERO DE LMPIEZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0472	ANTONIO ESTEBAN ALTAGRACIA	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0827	ANTONIO MEDINA	OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0746	ANTONIO MEDINA PAYANO	OBRERO DE LIMPIENZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1187	BACILIA CALCAÑO RODRIGUEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0732	BALLOBANEX GONZALEZ PEREZ	OBRERO LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1058	BARBARA POLANCO RODRIGUEZ	LIM. DE PLAYAS PUEBLO ARRIBA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0725	BARTOLA FLORES MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA..	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0786	BENITO ARAY MIGUEL	OBRERO DE LIMPIENZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0817	BENITO GARCIA	OBRERO DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0610	BERNARDA HERNANDEZ	SUPERVISORA DE LA CIUDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0709	BERNARDINO DE PEÑA JAZMIN	OBRERO LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0981	BERNARDO ANTONIO LORA MARTE	OBRERO MAJAGUAL ADENTRO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1237	BERNY ABRAHAM PICHARDO CHEVALIER	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0835	BLAS ESPINO CASTILLO	SUP. DE LIMPIENZA DE PLAYAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1100	BLAUSER BLADIMIR SMITH RODRIGUEZ	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0518	CARLOS FRANCISCO POLANCO	OBRERO ..	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0876	CARLOS MANUEL ABREU PAREDES	OBRERO LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0096	CARLOS MANUEL CAPELLAN DE LA CRUZ	OBRERO LUIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0657	CARMEN ABREU PAREDES	OBRERA DE LIMP..	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0856	CARMEN CALCAÑO	OBRERO LIMPIENZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1201	CARMEN LEONELA GONZALEZ VALDEZ	LIM. DE LA PLAZOLETA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0978	CARMEN LUISA ALMANZAR	SUP. DE OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1128	CECILIA ALMONTE	OBRERA DE LIMPIEZA DE UNA CALLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0768	CECILIA RAMIREZ GARCIA	LIMPIEZA AYUNTAMIENTO..	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0867	CECILIO DE LA CRUZ	OBRERO LIPIENZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1168	CESAR AGUSTO MALOON RAMIREZ	OBREARO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1130	CONFESORA ALTAGRACIA	OBRERA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0634	CRISTIAN MEJIA RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0638	CRISTIAN ALTEMAR FLORES ACOSTA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1249	CRISTINA MERCEDES CONTRERAS	OBRERA DE LIMPIEZA EN LOS RIELES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0488	CRUCITO GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0904	DANIEL VALDEZ CORDERO	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0775	DELVIN HERNANDEZ MORALES	OBRERO DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0753	DEVORA JOSEFINA ANDUJAR JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0750	DILCIA DAMARIS BURGOS MARTI	OBRERA DE LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1185	DILEIDY CANARIO BUENO	OBRERA DE LIMP.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0797	DOMINGA TORRES GARCIA	OBRARA DE LIM..	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0072	DOMINGO MERCEDES	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1095	DUARTE CALCAÑO PAREDES	LIM. CALLE FRENTE A LA ESCUELA MODELO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0708	EDUARD JOSE ROMERO MORALES	OBRERO LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0494	EDUVIGIS ANDRES SANDOVAL CASTILLO	SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0788	EDWIN ALEXANDER PAYANO CORDERO	OBRERO DE LIMPEINZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0767	ELADIA SALOMON	OBRERO DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0790	ELADIO MORIS PAREDES	SUP. DE CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1049	ELIAQUIN GERARDO CALCAÑO CALCAÑO	SUP. VERTEDERO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0903	ELIZABET LOPEZ GIL	OBRERA.LIM	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0646	ELOY JIMENEZ ESTEBAN	ENC. DE MANTENIMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0733	ELVIN VASQUEZ PERALTA	ELECTRICISTA AYUNTAMIENTO2..	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0899	EMILIO MATOS SPRAUS	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0902	ENGRIS ARGELYS WILLMORE JIMENEZ	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0652	ENRIQUE DE PEñA GARCIA	MANTENIMIENTO AYUNTAMIENTO..	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0604	EPIFANIO BREMER JIMENEZ	CAPATAZ DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0930	ERICA PENZO CASTILLO	OBRARA DE LIMP.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1025	EULOGIA PAREDES Y RUFINO	LIM. DE CALLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1087	EUSEBIA JAVIER CALCAÑO	LIM DE CALLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1105	EUSEBIO PAYANO	OBREO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0777	FATIMA GARCIA CORDERO	OBRERO DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0961	FAUTINA DISHMEY KELLY	OBRERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0766	FELICIA MERCEDES	SUPERVISORA DE LIMPIENZA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0654	FELICIANO DE LA CRUZ MORALES	OBRERO..	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1006	FELICIANO GARCIA	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0838	FELIX DIAZ	OBRERO DE LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0973	FELIX ROBERTO DE LA CRUZ ESTRELLA	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0606	FELIX ZENON LANTIGUA ROSARIO	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0824	FERMIN BONILLA MANZUETA	OBRERO LIMPIEZA RURAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0863	FERMIN CALCAÑO	OBRERO LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1134	FIDELINA HILARIO Y GONZALEZ	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0104	FIRMO MERCEDES	OBRERO LIMPIEZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0701	FLAVIA CARELA BURGOS	OBRERA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0625	FRANCISCO AMPARO MONEGRO	ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0076	FRANCISCO GRULLON GARCIA	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0601	FRANCISCO MARTIN MEDINA	SUPERVISOR DE BASURA PUEBLO ARRIBA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0942	FRANCISCO RUIZ CIRIACO	OBRERO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0054	FRANCISCO DE LOS SANTOS JONES	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0752	FRANCISCO GREEN REYES	OBRERO DE LIMPIENZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1030	FRANKLYN AQUINO BATISTA	OBRERO DE LIMPI	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0974	GABRIEL ESPINAL MEJIA	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1000	GENARO GUZMAN GARCIA	LIMP EN LA MAJAGUA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0894	GEORGINA ARRAY MIGUEL	LIMP	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1113	GERALDO ANTONIO VALENTIN GUZMAN	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0639	GERARDO CAPOIS ALVAREZ	SUP. LIMPIEZA RURAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0928	GILBERTO CALCAÑO ADAMES	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0890	GORGE JAZMIN JIMENEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0994	GRACITO DE LEON CORTORREAL	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0916	GREGORIO DIAZ VALDEZ	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0107	HECTOR CAMACHO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1071	HECTOR ALEXANDER MORIS BELILLA	LIMP. PLAYA EN LAS GARITAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0843	HERGENES BREMER	OBRERO DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0706	HILARIO FERMIN	OBRERO LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1147	ICELSA PAYANO Y MIGUEL	OBRERA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0816	IGNACIO BANI DRULLARD MERCEDES	OBRERO DE LIMPIENZA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1208	INGNACIO DRULLARD	OBRERO LA PLAZOLETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1103	ISAIAS MORALES	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0593	JABIELA CORCINO	OBRERA DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1042	JESUS ANTONIO FLORES PEÑA	SUPERVISOSR LIMPIZA RURAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0555	JOAN ANTONIO CAMACHO CONTRERAS	OBRERO DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0113	JOAQUIN SIRI	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1238	JOHANNY FLORENCIO JIMENEZ	OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1206	JOHANNY RODRIGUEZ MALDONADO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0521	JONFER PORFIRIO VICENTE ARIAS	OBRERO..	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1211	JORGE LUIS GEORGE PARRA	LIMP. VERTEDERO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0943	JOSE SANCHEZ PAYANO	OBRERO DE LIM.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1015	JOSE ALBERTO MEJIA JIMENEZ	AYUDANTE DE MECANICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0608	JOSE ALTAGRACIA GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0614	JOSE ANTONIO ROMERO CAMACHO	CAPATAZ DE LIMPIEZA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
0996	JOSE ANTONIO SURIEL	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0653	JOSE ANTONIO CABRERA MARTINEZ	OBRERO..	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0757	JOSE ANTONIO ESPINAL GAUTREAUX	OBRERO DE LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0057	JOSE DARIO BAEZ MARTINEZ	plomero	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0110	JOSE DRULLARD	OBRERO DE LIMPIEZA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0759	JOSE ELISAUL DE LA CRUZ FERMIN	OBRERO DE LIMPIENZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1118	JOSE HILARIO NUNEZ PADILLA	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0046	JOSE ISAIAS MALOON CALCAñO	OBRERO DEL MATADERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0740	JOSE MIGUEL GENAO CANARIO	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1086	JOSEFINA DE JESUS	OBRERA LIMP DE CALLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0960	JOSEFINA RAMIREZ GARCIA	OBRERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0594	JUAN ANDUJAR	OBRERO DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0821	JUAN BETANCAOUR DIAZ	OBRERO DE LIMPIENZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0605	JUAN CAMACHO	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0027	JUAN FRIAS	OBRERO LIMPIEZA VERTEDERO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
0112	JUAN JIMENEZ	obrero de limpieza calle independencia	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0866	JUAN JIMENEZ GARCIA	OBRERO LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1266	JUAN REYES ALTAGRACIA	obrero	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
0825	JUAN ALBERTO SOLANO HENRIQUEZ	OBRERO LIMPIENZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0940	JUAN CARLOS CASTILLO MEDINA	OBRERO LIM	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1215	JUAN CARLOS MARTINEZ YSAAC	SUPERVISOR MUNICIPAL EN LA PARTE ALTA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0612	JUAN FRANCISCO COPLIN AVELINO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0655	JUAN FRANCISCO CORDERO	OBRERO ..	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1081	JUAN JOSE VASQUEZ DOMINGUEZ	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0179	JUAN PABLO HERNANDEZ GARCIA	SUP. DE LIMPIEZA PUEBLO ARRIBA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0982	JUAN RAMON CEPEDA MARTY	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0986	JUAN RAMON JEREZ JHONSON	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0905	JUANA GREEN	SUP. DE OBRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0599	JUANA PEREZ DOMINGUEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0895	JUANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ VENTURA	LIM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1232	JUANA ANTONIA DRULLARD HENRIQUEZ	OBRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0764	JUANA MARIA FRANCISCA TEJADA BERROA	OBRERO DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0919	JULIO CESAR MALOON SOSA	obrero de limpieza	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0736	JULIO DECENA VARGAS	SUPERVISOR LIMPIENZA RURAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0874	KELVIN MIGUEL LIBERATO	OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0997	LAUREANO MALDONADO Y ACOSTA	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0705	LEONARDO DE LA CRUZ	OBRERO LIMPIENZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1052	LEONELY ALCEQUIEZ JIMENEZ	LIP. BARRIENDO CALLES PUEBLO ARRIBA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0901	LICET DEL CARMEN LORA PAREDES	SUR.LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0685	LIDIA ALTAGRACIA SANTOS GERMAN	OBRERO DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0989	LIDIO MARIANO RAMIREZ	OBRERO DE LIMPIEZA BARRIO PLAY	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0640	LINO DRULLARD	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1027	LORENZO MOREL CANARIO	LIM. VERTEDERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0962	LORENZO SUAREZ	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0710	LUCAS BUENO DE PEÑA	SUPERVISOR DE LIMPIENZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1192	LUCIA CORTOREAL RODRIGUEZ	LIM. EN LOS APARTAMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0999	LUCIANO CONCEPCION SANCHEZ	LIMP. DE LA PLAYA PUEBLO ARRIBA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0763	LUIS CALCAÑO DE LOS SANTOS	OBRERO DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0851	LUIS ALBERTO ACOSTA ACOSTA	OBRERO LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1101	LUIS ALFONSO GARCIA	PLYA DEL PUEBLO ARRIBA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0907	LUIS ANGEL CALCAÑO MENCIA	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0761	LUIS FELIPE MENDOZA	OBRERO DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0751	LUIS PIERRET	OBRERO DE LIMPIENZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1005	LUISA JOSEFINA OLIVO TORRES	OBRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0972	MANUEL JOAQUIN BATISTA	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0984	MARCELO SERRANO HERRERA	SERENO LA GALLERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1175	MARIA ELOISA STEPHENS ACOSTA	OBRERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1062	MARIANO DE JESUS CORDERO	LIMP DEL PUEBLO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0031	MARICELA MARTINEZ PALOMINO	SECRETARIA DEL CENTRO MAXIMO GALVAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1056	MARIO HERNANDEZ GRULLARD	LIM. VERTEDERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1079	MARIO MOLINA	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0116	MARIO ALTAGRACIA HERNANDEZ	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1031	MATIAS ALMONTE	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1137	MAXIMO GARCIA FRIAS	LIMPIEZA DE PLAYA LOS CORRALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0600	MEREGILDO SILVEN CALCAñO	SANCHEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0507	MIGUEL REYES ESPINAL	SUPERVISOR DE BRIGADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1250	MILAGROS DE LA ROSA MARTINEZ	ENC. DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0636	MIROPE DIAZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0826	NELCIDA REGINA GARCIA JIMENEZ	OBRERA DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0822	NICACIO EMILIO DE JESUS PAREDES	OBRERO LIMPIENZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1026	NICODEMA SANTIAGO DE MENDES	LIM. CALLE LOS MANGOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1085	NICOLAS DE LA CRUZ	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0590	NIEVE MARIA PEñA BALBUENA	OBRERA DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0596	NORIS VICTORIA SANCHEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1135	ORFA DISHMEY SEALY	OBRERA CALLE DUARTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0118	PABLO DE JESUS JIMENEZ	OBRERO DE RECOLECCION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0436	PATRICIO OLIVO FERMIN	OBRERO DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1186	PAULA DE LA CRUZ CAPOIS	OBRERA DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1229	PAULINA BAEZ CEPEDA	OBRERA DEL PUBLO ARRIBA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1114	PAULINA PAREDES FRIAS	OBRERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0064	PEDRO ALMARANTE	OBRERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1167	PEDRO CASTILLO CARELA	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0702	PEDRO ANGEL BONILLA CARELA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1121	PEDRO DE LA CRUZ GONZALEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0285	PLACIDO RAMON DIAZ GARCIA	SUPERVISOR MN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1082	RADHAMES RODRIGUEZ MARTE	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0735	RADHAMES ALMONTE ACOSTA	OBRERO LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1060	RAFAEL DIAZ GARCIA	LIMP. EN EL PUEBLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0776	RAFAEL GARCIA Y CORDERO	OBRERO DE LIMPIENZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0864	RAFAEL SOLANO MERCEDES	OBRERO LIMPIENZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0603	RAIMUNDO ACOSTA CARELA	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1125	RAMON GABINO	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0038	RAMON MARTES HERNANDEZ	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0987	RAMON THEN	OBRERO AGUAS BUENAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0597	RAMON VELOZ HERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0782	RAMON ANTONIO VANDHERJOR	OBRERO DE LIMPIENZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0728	RAMON ARIBIO RODRIGUEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0121	RAMON CANDELARIO CARELA BURGOS	OBRERO DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0743	RAMONA JONES JAZMIN	OBRERA DE LIMPIENZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0125	RAQUEL PEÑA JIMENEZ	CONSERGE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0833	REGINA ARIAS SANTOS	OBRERA DE LIMPIEZA..	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0699	REYMUNDO TAVERAS JAVIER	OBRERO DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1013	RICARDO BENIGNO SILVEN PEÑA	OBRERO DE LIMP	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0703	ROBERTO CORDERO JOSE	SUPERVISOR DE LIMPIENZA RURAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0979	ROLANDO MARTY CASTILLO	OBRERO VERTEDERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1221	ROMERIS DE JESUS OTAÑO PEREZ	OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1162	ROSA MERCEDES CONTRERAS	OBRERA DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1252	ROSA SPRAU CHAVEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1174	ROSA EMILIA GARCIA FERNANDEZ	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0244	ROSA HERMINIA JIMENEZ Y GABINO	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1258	ROSANNI TORRES FERNANDEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0591	RUBT ELIZABETH JONES JAZMIN	OBRERA DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1129	RUDELEIZI RODRIGUEZ CEPEDA	OBRERA DE LIMPIEZA DE UNA CALLE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0957	RUDY RAFAEL MEJIA ESTEBAN	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0774	RUFINO JIMENEZ HILARIO	OBRERO DE LIMPIENZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0906	RUTH NOEMI TAVAREZ JHONSON	OBRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1149	SAMUEL FERMIN	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1269	SAMUEL THEN PAYANO	LIMPIEZA DE CAÑADA DEL PUEBLO ARRIBA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0819	SANDRO CABRERA VENTURA	JARDINERO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1220	SANTA MIRANDA ALMONTE	LIMPIEZA DEL PARQUESITO DE LA PLAZOLETA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1099	SANTA YNMACULADA GRULLON GARCIA	OBRERA DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0985	SANTIAGO MEJIA ROBIOU	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0754	SECUNDINO DE JESUS	OBRERO DE LIMPIEZA..	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0131	SEGUNDO CALCAñO TORRES	OBRERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1210	SEGUNDO OVIDIO MEDINA	OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0820	SEVERINO SIME MARTINEZ	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0787	SILVANO ABRAMSON PAREDDES	OBRERO DE LIMPIENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0908	SIMONA JIMENEZ	OBRERA LIM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1004	SMAILYN CONDE MANZUETA	limpieza de playa	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0656	TOMAS CASTILLO MEDINA	OBRERO..	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0516	TOMAS CAMACHO PEñA	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1102	TOMAS LOPEZ	OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1257	TORIBIO PRIMITIVO HERNANDEZ GUZMAN	OBRERO DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1262	VICENTA GREEN FERMIN	OBRERA DE LIPM. PARQUE DE LA GINA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0611	VICENTE AMPARO PEREZ	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1120	VICTOR FLORES DE LA CRUZ	OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0641	VICTOR ALFONSO SEPULVEDA YAPOR	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1077	VICTORIA DE LA CRUZ	OBRERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1255	VICTORIA PAYANO DE THEN	OBRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0975	VICTORIANO ESTEBAN	OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1011	VICTORINO MENDOZA SILVEN	OBRERO LIMP	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002344

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1234	VIRGINIA GERMAN SANTANA	limpieza de la plazoleta	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0729	WANDER ARTURO MERCEDES	OBRERO DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1212	YANERIS PAYANO DE GLOCKNER	SUP. DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1183	YESICA YAJAIRA GIL MERCEDES	OBRERA ATRAS DEL HOSPITAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1202	YOCASTA MARIA VALDEZ CRUZ	LIMP. EXPLANADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**955,000.00**	**0.00**	**472.80**	**954,527.20**
Total Empleados: 274						
TOTAL GENERAL			**955,000.00**	**0.00**	**472.80**	**954,527.20**

Total Empleados: 274

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** 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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002331

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CEMENTERIOS						
1002	AGUEDO MEDINA	LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1244	ALBERTO SALOME JIMENEZ	enc. cementerio los corrales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0888	ALEJANDRO VARGAS	SUP. CEMENTERIO LOS CORRALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0543	ANTONIO MARIA RIVA POLANCO	LIMPIEZA CEMENTERIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0537	BASILIA CORDERO POLANCO	AMINISTRADORA-FUNERARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0941	BELKYS ULLOA RIVAS	LIMPIEZA FUNERARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1040	BERFFI VASQUEZ BELILLA	SECRETARIA DE LA FUNERARIA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
0755	ENCARNACION ACOSTA DE AVELINO	LIMPIEZA FUNERARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0958	ENEMENCIO DARIO ANDUJAR GARCIA	OBREO CEMENTERIO LOS CORRALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0545	FATIMA ROSARIO BURGOS MARTY	LIMPIEZA CAPILLA CEMENTERIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1233	FRANK ISAIAS MARTINEZ CALCAÑO	AYUDANTE DE ZACATECAS DEL CEMENTERIO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0542	GENRY GENAO CALCAñO	ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1093	HECTOR JIMENEZ ESPINAL	AYUDANTE EN CEMENTERIO DE AGUA SANTA DEL YUNA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0938	LUIS CRUZ BONILLA	ENC. CEMENTERIO EL MAJAGUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0963	LUIS GONZALEZ ALVAREZ	SERENO DE LA FUNERARIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0935	LUIS ALEJANDRO MENDOZA MERCEDES	ENCARDO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERO JURUNGO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0644	MANUEL LUIS CALCAñO TAVERAS	OBRERO DE LÑIMPIEZA CEMENTERIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0546	MARCELINO JHONSON Y MEDINA	LIMPIEZA CEMENTERIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1017	MARCOS MANUEL SANTOS	LIM. CEMENTERIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0448	MARIANO MALDONADO	ZACATECLA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0862	PEDRO MARTE EVANGELISTA	ENC. CEMENTERIO DEL BATEY LA HORMIGA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1069	RAFAELINA FLORES FLORENTINO	SECRETARIA DE LA FUNERARIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1104	RAMON ANTONIO HERNANDEZ AQUINO	AUX. CMENTERIO JURUNGO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0727	RAMON ANTONIO PAREDES PAREDES	OBRERO CEMENTERIOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0758	ROSA DE JESUS CEPEDA	ENCARGADA LIMPIENZA FUNERARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002331

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
1180	RUFINO LANTIGUA DEL ORBE	AYUDANTE DE ZACATECAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1178	WILSON ANTONIO RODRIGUEZ	ENC. DEL CEMENTERIO MUNICIPAL- ZACATECAZ	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
0540	YOHANNA PADILLA ROSARIO	CONSERJE-FUNERARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**98,800.00**	**0.00**	**0.00**	**98,800.00**
Total Empleados: 28						
TOTAL GENERAL			**98,800.00**	**0.00**	**0.00**	**98,800.00**

Total Empleados: 28

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002338

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TRANSPORTACION						
0129	ROMULO GUTIERREZ SANTOS	AYUDANTE DE CAMION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0151	AMIN TAVAREZ TORREZ	CHFER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0261	ANTONIO CASTILLO CARELA	chofer de camion de recoleccion	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1036	CRISTIAN DANIEL CALCAÑO ANDUJAR	AYUDANTE GREADER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0385	FERMIN GREEN	AYUDANTE A CAMION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0939	HILIDIO RAMIREZ MARTINEZ	ayudante a chofer del servicio de limpieza	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0109	ISMAEL DE JESUS MEDINA	CHOFER	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
0138	JESUS MANUEL GEORGE SOSA	GOMERO	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
0139	JORGE LUIS ALTAGRACIA CASTILLO	CHOFER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1222	JUAN BAUTISTA CORTORREAL	CHOFER CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
0554	JULIAN MENDEZ	CHOFER PALA	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70
0556	LUIS ALBERTO SANCHEZ DRULLARD	CHOFER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1047	LUIS MIGUEL PEREZ JIMENEZ	AYUDANTE DE CAMION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0557	LUIS NARCISO BALBUENA DE LOS SANTOS	CHOFER	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0694	MARCOS ANTONIO PEREZ PIMENTEL	AYUDANTE DE CAMION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1181	MIGUEL ANGEL REYNOSO MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1270	MILCIADES JONES FRIAS	AYUDANTE DE CHOFER	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0117	NICOLAS ALTAGRACIA	AYUDANTE DE CAMION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1230	OSCAL CASTILLO	AYUDANTE DE CAMION -OBRERO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0455	PEDRO JOAQUIN MEDINA	AYUDANTE DE CAMION	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0150	RAMON SANTANA SANTOS GUTIERREZ	AYUDANTE DEL COMPACTADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1214	RICARDO DIAZ CUSTODIO	CHOFER DE CAMION ROJO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1256	ROBINSON REYNOSO	AYUDANTE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
0649	ROLANDO MOREL CANARIO	SUP. DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
0144	RUBEN DARIO MEDINA	CHOFER GREADER	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002338

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO		**266,000.00**	**0.00**	**768.30**	**265,231.70**
Total Empleados: 25					
TOTAL GENERAL		**266,000.00**	**0.00**	**768.30**	**265,231.70**

Total Empleados: 25

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002343

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
0413	FAUSTO CASTILLO ENRIQUEZ	ENC. DE POLICIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
Total Empleados: 1						
Departamento: POLICIA MUNICIPAL						
1157	ALEJANDRA PAREDES CORDERO	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1160	ALEXANDER MANUEL DE JESUS	POLICIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1190	ALTAGRACIA DE JESUS	POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0970	CAYETANO ANTONIO PEREZ	AUX. POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1189	CESAR AUGUSTO CALCAÑO GALVAN	POLICIA MUNCIIPAL LA LOMETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1153	DIONICIO FELIPE	POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1019	GREGORIO GARABITO DE LA CRUZ	AYUDANTE POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1033	ISIDRO MARTINEZ NAVARRO	AUX. POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1148	JOSE MANUEL GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0789	MANUEL ANTONIO DIAZ	AUX.POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0272	MARTIN JESEN ESPINO	POLICIA MUNICIPAL DE LAS GARITAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1248	NAZARIO SANTOS	policia municipal escuela del batey	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1127	RACELIS JIMENEZ DE LOS SANTOS	POLICIA MUNICPAL -EN LA ESCUELA RAFAEL ALVARADO - CHICHARON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1097	RAMONA GARCIA RAMIREZ	LIMPIEZA DEL POLICIA NACIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1119	RAUL GARCIA PAREDES	POLIA ESCUELA LOS CORRALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0273	RENE HIDALGO DE LEON	policia municipal de la escuela del majagual	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1018	SIMON ACOSTA CORDERO	AYUDANTE POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0381	YNOCENCIO JHON ACOSTA	policia municipal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**83,500.00**	**0.00**	**0.00**	**83,500.00**
Total Empleados: 18						

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002343

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**98,500.00**	**0.00**	**0.00**	**98,500.00**

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBEROS

PARTIDA: 01.00.00.0004.01-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2026-002330

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: MEDIO AMBIENTE						
0633	AMPARO JONES JONES	BOMBERO-INTENDENTE	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1239	CLAUDIO POLANCO MEJIA	BOMBERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0212	DANIEL LANTIGUA LANTIGUA	BOMBERO CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0213	ISIDRO REYES	`BOMBERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1035	MARCOS POLANCO ACOSTA	chofer camion de los bomberos	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0215	MISAEL JHON DE LEON	BOMBERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0216	SANTIAGO BURGOS EUSEBIO	BOMBERO	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
0217	VICENTE MUñOZ POOL	BOMBERO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**14,700.00**	**0.00**	**0.00**	**14,700.00**
Total Empleados: 8						
TOTAL GENERAL			**14,700.00**	**0.00**	**0.00**	**14,700.00**

Total Empleados: 8

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002337

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ARTE Y CULTURA						
1003	LUZ MARIA SMITH QUIÑONES	LIMPIEZA DEL CENTRO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**1,500.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500.00**
Total Empleados: 1						
Departamento: BIBLIOTECAS PUBLICAS						
1022	ALIDA RAMONA RODRIGUEZ JIMENEZ	limp	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0726	ARIS SMITH ALVARADO	LIMPIEZA BIBLIOTECA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1057	BEATRIZ DE JESUS ADAMES	LIM. BIBLIOTECA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1088	NIDIA JOSEFINA GAUTREAUX DE JESUS	LIM. DE BIBLIOTECA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1021	OTASIA MEJIA JIMENEZ DE WILLMORE	EN. DE LA BIBLIOTECA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0635	ROSANYELI ROJAS ROSARIO	LIMPIEZA BIBLIOTECA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**
Total Empleados: 6						

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002337

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**25,500.00**	**0.00**	**0.00**	**25,500.00**

Total Empleados: 7

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GENERO

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002339

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
1204	AMBAR VERONICA CORTORREAL MARTY	ASISTENTE DE LA MUJER	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0714	CLARA ANDREA FORCHUE MENDONZA	ENCARGADA DE LA NIÑEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0645	CONCEPCION MANZUETA DE EVANGELISTA	ENCARGADA DE LA MUJRE	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
0990	LUZ DIVINA DE LA CRUZ MOSQUEA	conserje en la escuela infote	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60
0333	PATRIA MERCEDES SANDOVAL DE RODRIGUEZ	AYUDA CENTRO MAXIMO GALVAN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1070	ROSAGNA ALEXIS MALDONADO LANTIGUA	CONSERJE CENTRO MAXIMO GALVAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1205	YUDERKY DE LEON ALMONTE	SECRETARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**33,500.00**	**0.00**	**236.40**	**33,263.60**
Total Empleados: 7						
TOTAL GENERAL			**33,500.00**	**0.00**	**236.40**	**33,263.60**

Total Empleados: 7

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CULTURA

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2026-002334

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ARTE Y CULTURA						
0945	AURA CELESTE HENRIQUEZ GARCIA	SUP	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1184	DANIEL FERMIN SEALY	ASISTENTE DE CULTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0552	DANIEL MICAEL JOHNSON SEALY	ASISTENTE DE CULTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0937	DEMETRINA ARAY	limp	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0944	GENOVEVA CALCAÑO CALCAÑO	sup	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1014	TERESA DOLORES CORONADO DE PAULINO	SECRETARIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
Total Empleados: 6						
TOTAL GENERAL			**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**

Total Empleados: 6

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002335

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DEPORTES						
0550	DEGNI YODISON ANDUJAR GARCIA	MONITOR FUTBALL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1001	ESTANISLAO TAVERAS ROJAS	SUP. DE CANCHAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1038	FELICIANO BRETON DE LA CRUZ	CONSERJE MULTIUSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1037	JORGE LUIS DE LA CRUZ BREMER	MONITOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0549	JOSE LUIS ESPINO DIAZ	ENCARGADO DE DEPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
0620	LISANDRO GARCIA	MONITOR BEISBOL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0348	LUIS MAXWELL	AYUDA PLAY. MAXIMO.G. SANTA CAPUZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0770	MARCOS VALDEZ CORDERO	OBRERO DE LIMPIEZA MULTIUSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0760	RAMON EMILIO BUIRGOS MARTY	MONITOR DE BEISBOL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0621	TITO GALAN JAVIER	ENC. DEPORTE RURAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0551	YSAELO DE JESUS MIGUEL	SERENO MULTIUSO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**

Total Empleados: 11

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002335

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			**44,000.00**	**0.00**	**0.00**	**44,000.00**

Total Empleados: 11

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.

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS PROGRAMADAS

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002345

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0001	ADRIS SCARNIAS CEPEDA GEORGE	ayuda universitaria	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0006	ALTAGRACIA CORTORREAL	AYUDA MEDICAMENTOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0189	ANGELA DE LA CRUZ Y H DE ALMONTE	ayuda	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0190	ANTONIO JAVIER	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0012	ARGENTINA CAPELLAN	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0020	CELESTINO PEÑA Y AMEZQUITA	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0142	CELINA ENCARNACION DE LOS SANTOS	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0151	DIONICIO PEÑA DE LA CRUZ	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0175	DOMINGO PALOMINO CORDERO	AYUDA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
0125	ELEODORA ANDREA CASTILLO	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0144	ESPERANZA POLANCO	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0124	EUCLIDES BATISTA ARACENA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0035	FACUNDO JIMENEZ	AYUDA ESCASOS RECURSOS ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0192	FELICIA SANCHEZ MANZUETA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0139	FELIX ESPINAL ROBIOU	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0037	FELIX RAMON Y BARET	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0147	GENARO FLORES	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0174	GREGORIO MORFE	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0196	JUAN FRANCISCO CORDERO FLORES	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0162	JUANA ALTAGRACIA AVELINO	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0148	JUANA FRANCISCA DE LA CRUZ ADAMES	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0185	JULIA RAMONA CORDERO Y DIAZ	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0188	JULIAN AMPARO	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0164	LONGINO LIRIANO DURAN	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0065	LOYDA EUNICE VANDERHORST MARTINEZ	AYUDA MEDICAMENTOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0186	MARCIA MARTINEZ DE FERREIRA	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS PROGRAMADAS

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002345

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0076	MARIANA PEñA	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0177	MERCEDES PIERRETT REYES	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0182	PEDRO MARCELO PAREDES	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0155	PELAGIA DE OLMO ANDUJAR	AYUDA	800.00	0.00	0.00	800.00
0173	PETRONILA MEDINA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0161	PLACIDO GARCIA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0191	RAFAELA PADILLA POLANCO	AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0149	RICARDO ESPINO JAVIER	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0170	RUFINA MERCEDES VALDEZ	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0163	VALENTINA HIDALGO SILVEN	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0127	VICTORIANO GABINO Y FERMIN	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0195	VINICIO DE LA CRUZ CAPELLAN	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0131	VINICIO ALCEDO COPLIN	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0112	VIVIANA DE LA CRUZ	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0159	YENDRI ITHIEL AMPARO CALCAñO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0197	YSABEL ACOSTA DE JIMENEZ	ayuda	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL			**66,100.00**	**0.00**	**0.00**	**66,100.00**

Cantidad: 42

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS PROGRAMADAS

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002345

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0004	ALBERTO CUSTODIO Y BATISTA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0005	ALEXANDRA AMPARO DE JESUS	AYUDA UNIVERSITARIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0123	ANA ROSARIO SALAZAR	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0009	ANADINA TAVERAS FABIAN	AYUDA ESCASO RECURSOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0156	ANDRES PEREZ	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0010	ANGELA HERNANDEZ CASTRO	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0138	ANTONIA JAVIER	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0180	ANTONIA MARIA GARCIA Y GARCIA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0178	BENISIO DE JESUS MEJIA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0018	CARMELA MIGUEL Y REYES	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0019	CARMEN DELIA ROJAS	AYUDA ESCASO RECURSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0022	CLAUDY CRUZ DE LA CRUZ	AYUDA UNIVERSITARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0023	CRISTINA DE LA CRUZ DE DISLA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0141	DAVID REYES		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0184	DAYSIS ROSARIO DIAZ CALCAÑO		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
0024	DEMETRIO MIGUEL	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0153	DOROTEA EVANGELISTA GIRON	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0027	ELADIO NUÑEZ VILLEGA	PENSIONADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0140	ELVIRA CALCAÑO	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0029	EMETERIA GARCIA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0030	ENEMENCIA MEDINA	AYUDA MEDICAMENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0033	EUCLIDES SOSA ESPINO	AYUDA MEDICAMENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0145	EVANGELISTA DERICKSON FERMIN	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0160	FELICIANO DE OLMO	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0120	FELIPE GONZALEZ PAYANO	ayuda	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0038	FELIX ANTONIO MARTINEZ TEJADA	AYUDA ESCASO RECURSO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS PROGRAMADAS

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002345

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0039	FERMIN JIMENEZ SILVEN	AYUDA PARA MEDICAMENTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0040	FERMIN PAYANO	AYUDA ESCASOS RECURSOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0130	FRANCIS MIGUEL HIDALGO SANDOVAL	ayuda	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0183	FRANCISCA JIMENEZ	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0041	FRANCISCA MARTINEZ Y CANCU	ESCASOS RECURSOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0042	FRANCISCA MARGARITA PAREDES DE MARTINEZ	AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0043	FRANCISCO CRUZ Y EUSEBIO	AYUDA ESCASO RECURSO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0044	FRANCISCO MEJIA DE LA ROSA	PENSIONADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0154	FREYLIN YUNIOR CALCAÑO PAYANO	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0047	GILBERTA OLIVO	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0194	ILDEFONSA JIMENEZ ESPINO	AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0052	ISMAEL VENTURA TEJADA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0054	JESUS AQUINO	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0152	JULIANA PICHARDO ARACENA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0064	LEONCIO ADAMES DE LA CRUZ	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0181	LEONIDAS FERREIRA FUCHU	AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0066	LUCIA EDUVIGES AVELINO	ESCASOS RECURSOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0067	LUIS FELIPE ARACENA TAVAREZ	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0069	MARCELA PAYANO SOSA	AYUDA ESCASOS RECURSOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0070	MARCOS ANTONIO CAPOIS PALOMINO	AYUDA UNIVERSITARIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0074	MARIA ENEDINA PEREZ	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0075	MARIA EUGENIA REYNOSO MAYI	AYUDA PARA MEDICAMENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0077	MARIANO STEVENS	AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0079	MAYRA GUZMAN DE CAMBERO	AYUDA ESCASO RECURSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0080	MELANEA GREEN ARAY	AYUDA MEDICAMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0082	NANCY DIAZ METIVIER	AYUDA UNIVERSITARIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS PROGRAMADAS

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002345

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0083	NATIVIDAD PEREZ	AYUDA UNIVERSITARIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0084	NELISA LANTIGUA FERMIN	AYUDA UNIVERSITARIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0085	NELLY MAGALY SALAS ESPINO	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0086	NOE AGUSTIN GUZMAN PAULINO	AYUDA PARA MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0167	OLIVA FRIAS	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0087	OLIVO GARCIA Y GARCIA	AUDA PARA MEDICAMENTOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0134	PEDRO REGALADO ACOSTA HERNANDEZ	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0129	PLACIDO SANDOVAL	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0121	PRIMITIVA BRANAGAN AMPARO	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0135	PRUDA CALCAÑO	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0126	RAMON GARCIA MARTE	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0092	RAMON EMILIO EVANGELISTA OVALLES	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0128	RAYMER JIMENEZ RAMIREZ	AYUDA ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0169	RHADAMES JUNIOR KING MORTON	AYUDA PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0096	ROBERTO ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ	AYUDA PAROQUEAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0097	ROMAN DE LA ROSA Y GUZMAN	AYUDA PARA MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0098	ROMULA MARTINEZ REYNOSO	AYUDA POR ESCASOS RECURSO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0100	ROSA EMILIA STEPHENS DE SOSA	AYUDDA ESCASO RECURSO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0099	ROSA HENRIQUEZ	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0101	ROSALIA ROMAN MENDOZA	AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0172	RUBY YASSELL PAREDES SANDOVAL	AYUDA PARA LA UNIVERSIDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0103	SAMARY LUCIL DIAZ GONZALEZ	AYUDA UNIVERSITARIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0104	SARAH JAVIER PEÑA	AYUDA ESTUDIO UNIVERSITARIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0110	VICTORIA MERCEDES RUSTAN	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0158	YEIMY CAROLINA JIMENEZ HENRIQUEZ	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0116	YOVANNY CIPRIANO ANDUJAR	AYUDA PARA MEDICAMENTOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sanchez

LISTADO DE PAGO DE: AYUDAS PROGRAMADAS

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-002345

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL			**158,800.00**	**0.00**	**0.00**	**158,800.00**
Cantidad: 78						
TOTAL GENERAL			**224,900.00**	**0.00**	**0.00**	**224,900.00**

Cantidad: 120

Certifico que esten listado de pago consta de **6** hojas.

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

