Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE REGJDORES

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**452,000.00**	**0.00**	**104,986.42**	**347,013.58**		

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 ning n uyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con (,XCeso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcalde

Presidente Sala Capitular

Fecha \moresión: 20/10/2026 s1AF1M

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0697	ALBA ROSA DE LA CRUZ ARIAS ASISTENTE DE TESORERIA		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0731	ALEXANDRA SANTOS MOREL AUXILIAR DE CONTRALORIA		35,000.00	0.00	47.25	34,952.75	NE	
0723	ENEGIDA BATISTA MARTE AUXILIAR DE CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0035	FRANK FELIX RECIO CASTILLO ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		20,000.00	2,124.43	504.37	21,620.06	NE	
0728	FREDSY JESSENIA REYES BONILLA ENCARGADA REGISTRO CIVIL		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0138	JOAN DANIEL SENA CHECO CONTADOR		40,000.00	0.00	9,034.39	30,965.61	NE	
0761	LISETT DEL VILLAR RAMIREZ REPRESENTANTE DE COBROS		15,000.00	637.31	200.00	15,437.31	NE	
0090	LUCRECIO SANTOS BAEZ TESORERO MUNICIPAL		50,000.00	0.00	2,497.25	47,502.75	NE	
021 O	PEDRO MELENDEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO		35,000.00	2,478.46	200.00	37,278.46	NE	
0070	ROSAURY LIRIANO AUXILIAR DE CONTABILIDAD		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO ADMINIS_TRA_TIVO_FINANCIERO

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MESDEOCTUBREDELA O2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**252,000.00**	**5,240.20**	**14,500.14**	**242,139.46**		

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de [illegible] hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los...sePtt[illegible]equeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cW&M'rRt>re consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nomina

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcald M4nic(p l:

Presidente Sala Capitular

Fecha Imoresión: 20/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ADALBERTO CIRIACO QUINTANA AUXILIAR CAMINOS VECINALES		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0807	ARISMENDY ALVAREZ HERRERA ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS		25,000.00	0.00	504.37	24,495.63	NE	
0717	BERTO MARTINEZ PAROUEADOR		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0693	CARMEN ROSA MARTINEZ PAROUEADORA 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	
0801	DAtIA MONEGRO ROJAS SECRETARIA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0705	ERICH JOSELYN MEJIA DE SENA ENCARGADA UGAM		12,000.00	0.00	2,444.83	9,555.17	NE	
0296	FRANCISCO ALBERTO RODRIGUEZ BURGOS ENCARGADO DE PAROUEO		4,000.00	0.00	200.00	3,800.00	NE	
0640	GREGORI CAPELLAN ALMONTE PAROUEADOR		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0700	JEFRI ANISAL 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	
C6S9	JHONNY iSIDRO DE LOS SANTGS MUlOZ INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	Ck	
0139	JUAN LUIS HIDALGO BATISTA ENCARGADO DEPLANIFICACIONY PROGRAMACIONMUNICIPAL		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE	
0134	JULIO ANDRES FLORES LANTIGUA ENCARGADO DE INSPECTORIA		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0171	LUIS ALBERTO DE LA ROSA PERALTA ENC. DE PARQUEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0665	NOLBERTO MOTA MARTINEZ ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO		30,000.00	0.00	200.00	29,800.00	Ck	

Fecha lmoresión: 20/10/2026 slAHM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	RAFAEL AUGUSTO FERRERAS RAMIREZ AGRIMENSOR		18,000.00	0.00	200.00	17,800.00	NE	
0775	SAMUEL PORFIRIO GUTIERREZ MEJIA PINTOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0087	SANTOS DE JESUS REYES TORRES ENCARGADO DE CATASTRO		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0075	VIRGILIO PERALTA INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0491	YANKARLO DE LA CRUZ PARQUEADOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0668	YSAA VASQUEZ GUILLEN INSPECTOR		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			**282,500.00**	**0.00**	**9,279.66**	**273,220.34**		

Total Empleados: 22

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 supervisión 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

Presidente Sala Capitular

Fecha Impresión: 20/10/2026 SIAFIM

FOlm 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

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	NE	
0264	JOHANNA DE LA CRUZ RAMOS DE LA CRUZ CONSULTORA JURIDICA		40,000.00	0.00	997.25	39,002.75	NE	
0125	JOSE ANTONIO GARCIA BRITO AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0305	JUAN ALBERTO ROSARIO ENCARGADO DE DEPORTES		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0120	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ REYES ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0623	JUAN DE DIOS CUEVAS ALCALDE PEDANEO LA PIEDRA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	Ck	
0128	JUAN DE DIOS YNOA ENLACE RELIGIOSO		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	NE	
0135	JUAN JOSE GONZALEZ FLORES RELACIONADOR PUBLICO		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0583	JUNIOR PERALTA TAVERAS EDICION PUBLICITARIA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0045	KATERINNE RODRIGUEZ MORALES SECRETARIA EJECUTIVA		15,000.00	1,593.27	504.37	16,088.90	NE	
0789	LEIDY CABRERA GERALDINO PINTOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0263	LENNY JOSE BEATON CASTAÑO TRAMITADOR DE PLANOS		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0654	MELVIN ANTONIO MARTINEZ DIAZ SERENO PARADOR FOTOGRAFICO		13,000.00	0.00	504.37	12,495.63	NE	
0696	NILKA JOELINA OVALLE GOMEZ ENCARGADA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		15,000.00	0.00	504.37	14,495.63	NE	
0317	PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ AYUDANTE ALCAIDE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0671	PEDRO REGALADO SANCHEZ LANTIGUA ENCARGADO DE ASEO URBANO		25,000.00	5,134.13	504.37	29,629.76	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0764	RAMONITA CHALA HEREDIA CONSERJE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0672	RICHARD MIGUEL WALDRON ARIAS SEGURIDAD		10,000.00	3,540.38	504.37	13,036.01	NE	
0681	RITA MERCEDES CAPELLAN PEREZ VICE-ALCALDESA		51,000.00	0.00	2,447.25	48,552.75	NE	
0266	ROLANDO RAFAEL DE LA CRUZ ENCARGADO DE ALMACEN		14,000.00	3,073.46	3,688.99	13,384.47	NE	
0327	RUSBEL FIYERAL AGOSTA ENLACE RELIGIOSO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0778	SIXTO RAINIERIS GIL PERALTA INFORMATICO		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0262	VICTOR LISANDRO PENICHE ENCARGADO ESPECTACULOS PUBLICOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0691	VICTOR MANUEL VASQUEZ MARTINEZ ELECTRICISTA		12,000.00	0.00	200.00	11,800.00	NE	
0461	WAGNES JOSE VERAS MARTINEZ AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS		15,000.00	0.00	200.00	14,800.00	NE	
0333	WILFREDO OLIVENCES ALCALDE MUNICIPAL		85,000.00	0.00	9,832.94	75, 167.06	NE	
0627	WILLIAM ADRIAN SANCHEZ RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0080	WILLIAMS LANTIGUA AYUDANTE ALCAIDE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0081	WILLY FERNANDEZ CHOFER		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	NE	
0631	YINEIRY ELIZABETH ULLOA PERALTA CONSERJE		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0083	YSIDRO MIGUEL SANCHEZ AYUDANTE ALCAIDE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Tojal Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			638,000.00	17,448.47	27,427.61	628,020.86		

Total Empleados: 47

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 pe ombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contraloda Municipal

Alcald.. AuniWPa.17':♦

Presidente Sala Capitular

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

MESDEOCTUBREDELA O2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

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	NE	
0384	JOSE JULIO CASTILLO FERNANDEZ ASISTENTE		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
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	NE	
0386	JUAN BAUTISTA MEDRANO ARVELO MENSAJERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0752	JUAN DANIEL RUIZ RODRIGUEZ BARREDOR CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0389	JUAN LUIS HIDALGO RODRIGUEZ AUXILIAR MANTENIMIENTO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0392	JULIO GARCIA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0395	LORENZO SEVERINO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0396	LUCILO ALEJANDRO ENCARNACION ASISTENTE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0707	LUIS MARCIAL DEL ROSARIO DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
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	NE	
0706	MELVIN CRISTOBAL CASTILLO ROSARIO ENTRENADOR DEPORTE		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	Ck	
0402	MIRIAM PERALTA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0406	RAFAEL ANTONIO VILLA VASQUEZ GESTOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0408	RAFAEL SANCHEZ SUPERVISOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0740	ROSA ALMONTE DE TOMME BARREDORA EN LOS CHARAMICOS		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE	
0446	SILVIO RENE HENRRIQUEZ JORNALERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0410	WALQUIRIA TORIBIO LANTIGUA SUPERVISORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0414	YAN CARLOS RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0415	YANIRIS RODRIGUEZ ASISTENTE		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			**204,150.00**	**0.00**	**1,713.11**	**202,436.89**		

Total Empleados: 39

Certifico que esta nómina de pago consta de 0 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcalde/sa Municipal

Presidente Sala Capitular

Fecha Impresión: 20/10/2026

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

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

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido lo queridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna peJ:SR, otflp>.(e consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso de,l que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcalde/Municipal

Presidente Sala Capitular

Fecha Imoresión: 20/10/2026 srAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0169	ADALBERTO MENA VILORIO SUB-INTENDENTE		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0572	ADONIS GABRIEL GARCIA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0779	ALEXANDER SANCHEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0337	ANTOLIN MELO MARTINEZ BOMBERO		7,500.00	0.00	4,343.93	3,156.07	NE	
0338	BERNIS ALBERTO LIRIANO BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0797	DAVIS ANDERSON CORONADO JAQUEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0791	ELIEZER GONZALEZ PERALTA BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0034	FRANCEL FERMIN SARITA CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0780	GEORGINA 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	
0816	JESUS ARMANDO PICHARDO PENICHE CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0751	JUAN MANUEL MARTE RODRIGUEZ BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0725	KELVIN YUNIOR PEÑA ALMONTE CHOFER		7,500.00	0.00	504.37	6,995.63	NE	
0796	KRISTY ESTEFANY BONILLA BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0773	LUIS YOHAN HERNANDEZ BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	
0348	MIGUEL ALEJANDRO LORA BOMBERO		5,000.00	0.00	504.37	4,495.63	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0349	ORLANDO DE JESUS ALVAREZ ROSA INTENDENTE		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0805	PAULINA LLIBRE HERNANDEZ SECRETARIA BOMBERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0350	RAMON ANTONIO GUZMAN PELEGRIN BOMBERO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0353	YOISI ANTONIO LUGO BOMBERO		7,600.00	0.00	504.37	7,095.63	NE	
TOTAL GENERAL			**141,600.00**	**0.00**	**13,926.96**	**127,673.04**		

Total Empleados: 20

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

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcalde Municip (-.....

Presidente Sala Capitular

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

MESDEOCTUBREDELA O2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0226	ALFONSO MARTINEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0741	ANA GERMANIA PEREZ HENRIQUEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0523	ARAMIS SANTIAGO SAMUEL JORNALERO		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	NE	
0277	BENNY LEOPOLDO KATZ REYES MECANICO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0738	BERNARDO DE JESUS BARREDOR EN VILLA ANA MARIA		5,500.00	692.40	504.37	5,688.03	NE	
0473	CARLOS POLANCO BONILLA TRIMERO		10,000.00	0.00	613.70	9,386.30	NE	
0009	CELESTINO AGRIPINO MARTINEZ SENA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0652	CIRIACO SANCHEZ TRIMERO		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	NE	
0021	EFRAIN VASQUEZ Y VASQUEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0108	ELPIDIO JIMENEZ JORNALERO		5,500.00	0.DO	325.05	5,174.95	Ck	
0794	ESTEBAN LIRIANO JORNALERO		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0237	EVANGELIDO SUAREZ OBRERO DRENAJE PLUVIAL		11,000.00	0.00	504.37	10,495.63	NE	
0293	FELIPE POLANCO OPERADOR TRIMMER		10,000.00	3,540.38	613.70	12,926.68	NE	
0800	FELIX PERDOMO MARTE BARREDOR CARR.TRAMO LOS BOMBERO		6,000.00	1,132.92	504.37	6,628.55	Ck	
0295	FELIX MARIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ OPERADOR TRIMMER		10,000.00	1,258.80	613.70	10,645.10	NE	
0238	FELIX VARGAS PODADOR		10,000.00	4,248.45	613.70	13,634.75	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

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		8,000.00	0.00	525.05	7,474.95	Ck	
0470	JAN CARLOS VASQUEZ PERALTA JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	Ck	
0239	JESUS ALBERTO PICHARDO PENICHE TRIMERO		10,000.00	0.00	613.70	9,386.30	NE	
0777	JOSE MANUEL CASTILLO JORNALERO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	Ck	
0817	JOSE MARTINEZ RECOLECTOR DE BASURA DE ZAFACONES		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0472	JUNIOR GONZALEZ JORNALERO		6,000.00	755.28	525.05	6,230.23	NE	
0589	LEONARDO FABIO MEDINA ALMONTE JORNALERO CERRO ALTO		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0089	LEONCIO ELEODORO BALBUENA TAVARES SUPERVISOR DE BRIGADA		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0651	LEONTE CALCAÑO DE LOS SANTOS JORNALERO		8,000.00	3,965.22	504.37	11,460.85	NE	
0790	LILO ALVAREZ JAVIER BARREDOR ENT. LA PLAYA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0815	LORENZO VARGAS RAMOS JORNALERO BRIGADA JOHAN		8,000.00	1,007.04	504.37	8,502.67	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	4,496.27	525.05	9,471.22	NE	
0245	PATRICIO DEL ROSARIO PADILLA JORNALERO		7,500.00	2,124.36	643.25	8,981.11	NE	
0178	PORFIRIO DE SENA JORNALERO		8,000.00	0.00	525.05	7,474.95	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	RAFAEL CASTAÑO GARCIA SUPERVISOR		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0225	RAFAEL DE SENA JORNALERO		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0653	RAFAEL MARIA REYES JORNALERO		8,000.00	849.69	504.37	8,345.32	NE	
0477	RAMON GOMEZ ACEVEDO JORNALERO		10,000.00	0.00	525.05	9,474.95	NE	
0323	RAUL MELO MARTINEZ JORNALERO		8,000.00	1,132.92	525.05	8,607.87	NE	
0736	SAIRA BENITES VELEZ BARREDORA EN LA POLICLINICA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	NE	
0074	SANTIAGO PERALTA RODRIGUEZ JORNALERO		6,000.00	0.00	525.05	5,474.95	NE	
0478	SANTO DE JESUS JORNALERO		5,750.00	0.00	525.05	5,224.95	NE	
0476	SANTO PEÑA TRIMERO		10,000.00	1,258.80	613.70	10,645.10	NE	
0220	WELINTHON ANTONIO GARCIA MERCADO RECOGEDOR DE PLASTICOS		8,000.00	0.00	504.36	7,495.64	NE	
0230	YAHIAN QUINTANA CASTILLO RECOGEDOR DE PLASTICOS		8,000.00	0.00	504.36	7,495.64	NE	
0732	ZORAIDA ALMONTE BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	525.05	4,624.95	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			325,400.00	26,462.53	19,862.36	332,000.17		

Total Empleados: 44

Certifico que esta nómina de pago consta de 🔲 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 no🔲e consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso qel que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Alcalde Municipal

Presidente Sala Capitular

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	ALFREDO DE JESUS SEGURIDAD		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0271	ALFREDO RUIZ CIRIACO CHOFER		14,000.00	9,561.89	504.37	23,057.52	NE	
0770	BRAYAN ROSARIO CHOFER		14,000.00	5,618.16	504.37	19,113.79	NE	
0755	EGAR MIGUEL POLANCO DE LEON CHOFER BUS		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0298	GERMAN EMILIO ABREU SERENO EMISARIO NOCHE		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0303	ISELSO INOEL BRITO MERCEDES CHOFER 111		14,000.00	9,165.31	504.37	22,660.94	NE	
0182	ISMAEL SALAZAR MENDEZ AUXILIAR DE MECANICA		12,000.00	0.00	504.37	11,495.63	NE	
0131	JHONNY VASQUEZ RODRIGUEZ CHOFER		16,000.00	10,474.46	2,424.15	24,050.31	NE	
0186	JOSE MIGUEL RAMOS GARCIA CHOFER		10,000.00	4,641.83	504.37	14,137.46	NE	
0114	JULIO CESAR ARIAS CIPRIAN SUPERVISOR		14,000.00	9,958.46	525.05	23,433.41	NE	
0812	LUIS DARIO PERALTA ENC. DE ILUMINACION		20,000.00	0.00	504.37	19,495.63	NE	
0192	MIGUEL ANGEL BONILLA SUPERVISOR		10,000.00	4,720.50	613.70	14,106.80	NE	
0053	MIGUEL MODESTO CHOFER BUS		14,000.00	6,499.44	504.37	19,995.07	NE	
0319	RAFAEL DE LA CRUZ ROSARIO CHOFERIII		14,000.00	9,958.46	504.37	23,454.09	NE	
0321	RAMON OSCAR ROMAN CHOFER 111		16,000.00	12,400.66	504.37	27,896.29	NE	
0257	RUBEN DARIO DE LEON MECANICO GENERAL		30,000.00	3,186.54	504.37	32,682.17	NE	

Fecha lmoresión: 20/10/2026 s1AHM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0331	VICTOR JOSE RIVERA MENA CHOFER 111		12,000.00	0.00	504.37	₱1,495.63	NE	
TOTAL GENERAL			**237,000.00**	**86,185.71**	**10,624.08**	**312,561.63**		

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de₱ 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 r₱gl_amentaciones durant₱ el período me₱cionado; que dieras servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna pA₱₱bre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipal

Altalde Murticipalt

Presidente Sala Capitular

Fecha Imoresión: 20/10/2026. s1AFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

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	NE	
0722	ALBERTO OZORIA JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0003	ALEJANDRO MENDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	4,496.27	525.05	9,471.22	NE	
0205	ALEURYS TOMAS QUIROZ VARGAS SUPERVISOR		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0208	ALFREDO SUERO ROSARIO SUPERVISOR		8,000.00	2,517.60	504.37	10,013.23	NE	
0272	ALICIA MARIA FERNANDEZ ZAYAS BARREDORA {LICENCIA PERMANENTE}		3,300.00	0.00	200.00	3,100.00	NE	
0249	ALVARO TOMAS MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0611	AMALIA NATACHA BAEZ LOPEZ SUPERVISORA		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0481	ANA CRISTINA CABRERA RODRIGUEZ BARREDORA CHARAMICO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0152	ANA CRISTINA MARTINEZ RODRIGUEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0209	ANDRES LANTIGUA MORALES ENCARGADO VERTEDERO		10,000.00	0.00	672.80	9,327.20	NE	
0457	ANEUDY JOSE REYNOSO MARTE SUPERVISOR VILLA LIBERACION		7,000.00	0.00	200.00	6,800.00	NE	
0655	ANGEL RAMON CASTILLO BURGOS JORNALERO		9,000.00	2,266.08	504.37	10,761.71	NE	
0004	ANGELA MARTINEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0153	ANGELITA DE AZA SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0274	ANTONIA YVELICE CAPELLAN DE REYES BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	ARACELIS CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	2,424.14	2,725.86	NE	
0104	ARIDIO HERNANDEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	3,037.91	525.05	8,012.86	NE	
0276	ARIEL PIÑA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0006	BERNALDO VARGAS JORNALERO LOMA LOS CHIVO		5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE	
0526	BONIFACIO BURGOS BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	Ck	
0281	BRAYAN LUCIANO BRITO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	Ck	
0282	CANDIDA MARTINEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0144	CARLOS ALBERTO POLANCO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0804	CARLOS ANDRES MARTINEZ ROJA SUPERVISOR		8,000.00	0.00	504.37	7,495.63	Ck	
0743	CARLOS DAVID ZAPATA BARREDOR		5,500.00	1,384.80	200.00	6,684.80	NE	
0630	CARLOS ELVIS PEÑA RODRIGUEZ SUPERVISOR LA CAOBA		6,000.00	0.00	200.00	5,800.00	Ck	
0284	CARLOS GONZALEZ JORNALERO		10,000.00	6,545.76	613.70	15,932.06	NE	
0615	CARLOS MANUEL MARTE GONZALEZ BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0140	CARMEN DOLORES DIAZ MATA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0642	CAROLIN BARRIENTO ROYER SUPERVISORA		5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	NE	
0285	CLARA VICTORIA GONZALEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0480	CRESENCIO ALVAREZ MEZON BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0586	CRISTIAN DURAN MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	692.40	504.37	5,688.03	NE	
0287	CRISTINA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0698	DANY CASTILLO CASTILLO BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0809	DELVIN ALMONTE SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA		25,000.00	0.00	504.37	24,495.63	Ck	
0012	DIOGENES MICHAEL SUERO SENA SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0013	DIONICIO ALVARADO GIL JORNALERO DEL VERTEDERO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0247	DIONICIO VASQUEZ DIAZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0014	DOMINGA GARCIA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0600	DOMINGO BURGOS BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0289	DOMINGO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0528	EDUARDO ANTONIO DE LEON REYES SUPERVISOR ASEO URBANO		10,000.00	0.00	200.00	9,800.00	NE	
0019	EDUVIGES PERALTA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0241	ELVIS MANUEL TAVERAS OVANDO BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	1,567.93	504.36	6,213.57	NE	
0022	EMILIA CASTILLO POLANCO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	972.36	200.00	5,922.36	NE	
0244	ENEMENCIO MORFE MARTINEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0371	ENERCIDA PEREZ MEJIA ASISTENDE DE ILUMINACION		10,000.00	0.00	504.37	9,495.63	NE	
0714	ENRIQUE ALBERTO VERAS DURAN BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	692.40	504.37	5,688.03	NE	
0291	ERNESTO MARTINEZ BARREDOR (LICENCIA)		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
0599	ESTANISLAO MARTINEZ SENA BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	648.24	504.37	5,293.87	NE	
0519	ESTEVAN BRITO ANGUSTIA JORNALERO		9,000.00	2,266.08	613.70	10,652.38	NE	
0518	EUFEMIA CASTILLO POLANCO BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0715	EUGENIO GUZMAN CEPEDA BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	692.40	504.37	5,688.03	NE	
0292	EVANGELISTA NOESI BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0735	FAUSTO GENY GARCIA LEON BARREDOR		7,000.00	2,203.20	200.00	9,003.20	NE	
0603	FELIX ANTONIO BRITO SANCHEZ JORNALERO		9,000.00	1,133.04	504.37	9,628.67	NE	
0030	FERNANDO PEÑA ALMONTE SUPERVISOR MARANATHA		5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE	
0032	FLORENCIO SENA GUZMAN BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0482	FRANCISCA ANTONIA VENTURA BAEZ BARREDORA MARANATA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0037	FRANKLIN ALMONTE LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0489	GENIOMERCI GONZALEZ DE LA ROSA JORNALERO		9,000.00	1,133.04	613.70	9,519.34	NE	
0162	GILBERTO LOPEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0190	GRECIA MORAYMA CASTILLO POLANCO SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0721	GREGORIO MARTINEZ JORNALERO VILLA LIBERACION		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0224	GREGORIO CASTILLO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	525.05	6,359.75	NE	
0355	HUASCAR MIGUEL FRANCISCO SUPERVISOR		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0301	IGNACIO DE JESUS VERAS DIAZ JORNALERO		10,000.00	0.00	613.70	9,386.30	NE	
0234	ISIDRO SANCHEZ PERALTA BARREDOR MARANATA		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0744	ISRRAEL GOMEZ BARREDOR		5,500.00	1,038.60	200.00	6,338.60	NE	
0616	JAIME DAVID PADILLA PERALTA SUPERVISOR		7,000.00	0.00	504.37	6,495.63	NE	
0288	JANET JACQUELINE CASTILLO DE JESUS BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0701	JEISY JOSE GONZALEZ GARCIA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0176	JESUS REYES BARREDOR LA UNION		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0248	JORGE DIAZ SANCHEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0632	JORGE LUIS VASQUEZ CIRIACO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0629	JOSE ALBERTO TAVERAS ABREU BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0814	JOSE ALFREDO MENDEZ LOPEZ BARREDOR EN EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0813	JOSE ARISMENDY PENICHE PERALTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA MARANATHA		8,000.00	0.00	200.00	7,800.00	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0180	JOSE EUGENIO PEREZ BATISTA BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	0.DO	504.37	4,645.63	NE	
0544	JOSE GARCIA BARREDOR LOS CASTILLOS		5,150.00	648.24	504.37	5,293.87	NE	
0664	JOSE LUIS SANCHEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE	
0551	JOSE LUIS MORFE VELEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0490	JOSE MANUEL GARCIA DEL ROSARIO BARREDOR MARANATA		5,150.00	0.DO	504.37	4,645.63	NE	
0043	JOSE MANUEL ALMONTE GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0304	JOSE MIGUEL GUEVARA JESUS BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0601	JOSE MIGUEL MEDINA VERAS BARREDOR EL BATEY		5,500.00	2,717.67	504.37	7,713.30	NE	
0720	JOSE NIGOLAS SANCHEZ LANTIGUA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	Ck	
0802	JOSE NOEL CASTILLO BARREDOR EN LOS CASTILLOS		6,000.00	0.DO	504.37	5,495.63	Ck	
0122	JOSE SANTOS ROSARIO OBRERO DE LIMPIEZA LOS CASTILLO		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0129	JUAN CASTILLO POLANCO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.DO	504.37	4,645.63	NE	
0111	JUAN JIMENEZ MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	692.40	525.05	5,667.35	NE	
0547	JUAN JOSE GUEVARA BONILLA BARREDOR BARRIO ESPAÑA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0782	JUANA ROSARIO BARREDORA MARANATHA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0643	JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	1,384.80	504.37	6,380.43	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0608	JULIO CESAR PERALTA BARREDOR CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0686	JULY MARTE JIMENEZ SUPERVISORA		5,500.00	0.00	200.00	5,300.00	Ck	
0766	JUSTO POLANCO MARTINEZ LIMPIEZA CAMION		8,000.00	1,007.04	504.37	8,502.67	Ck	
0093	LEONARDO ANTONIO BATISTA MARTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0466	LORENZO GUZMAN AQUINO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0181	LUIS MANUEL GERONIMO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	648.24	504.36	5,293.88	NE	
0455	LUPERIO MARTINEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0308	LUZ JOSEFINA HERNANDEZ MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0634	MAGDALENA SANCHEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	1,038.60	504.37	6,034.23	NE	
0048	MARCELINO GONZALEZ BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0195	MARCELINO VALLEJO RODRIGUEZ SUPERVISOR		6,000.00	0.00	554.60	5,445.40	NE	
0194	MARIA ALTAGRACIA TEJADA TEJADA BARREDORA MARANATHA		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0309	MARIA ASUNCION CASTILLO HERNANDEZ BARREDORA LAS CAOBAS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
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	
0049	MARIA ORTEGA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	MARIBEL ALMONTE LOPEZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0051	MARIBEL GONZALEZ FERNANDEZ BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0550	MARIO AGUERO BARREDOR LOMA DE LOS CHIVOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0619	MARITZA REYES BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0311	MARTIN VARGAS BARREDOR()		3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	NE	
0819	MAXIMO ZAPATA GONZALEZ BARREDOR VILLA LIBERACION (CHOTE)		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0604	MELBY SANCHEZ CASTILLO JORNALERO		9,000.00	0.00	504.37	8,495.63	NE	
0495	MIGUEL ORTEGA BARREDOR EL BATEY		5,500.00	692.40	504.37	5,688.03	NE	
0521	MIGUEL SENA BARREDOR CHARAMICO		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0100	MILEDYS JIMENEZ BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0055	MODESTO ALBERTO MARTINEZ VASQUEZ BARREDOR VILLA LIBERACION)CHOTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0151	NARCISO ABREU HIRALDO BARREDOR EL BATEY		5,500.00	0.00	525.05	4,974.95	NE	
0683	NAYELI ALMONTE BONILLA BARREDORA VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0228	NELSON DAVID CASTILLO SUERO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0314	NIDIA ESTHER MUÑOZ BARREDORA()		3,500.00	0.00	200.00	3,300.00	NE	
0610	OFELINA GUZMAN BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	OLGA LIDIA BEATRIZ GARCIA BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0648	OLIVO VASQUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	Ck	
0061	OSCAR ANDRES MERCADO BARREDOR CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0799	OSCAR EDUARDO MARTINEZ REYES 1 BARREDOR LA CANCHA CHARAMICOS(SUP MIGUEL ANGEL)		6,000.00	0.00	504.37	5,495.63	NE	
0179	PABLO BAEZ BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0315	PABLO GARCIA JORNALERO		7,000.00	0.00	613.70	6,386.30	NE	
0062	PABLO GOMEZ BARREDOR LA PIEDRA		5,150.00	1,296.48	200.00	6,246.48	NE	
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	
0063	PEDRO ALMONTE GABRIEL BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0064	PEDRO MINAYA BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	1,296.48	504.36	5,942.12	NE	
0609	RAFAEL CABRERA BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0258	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ ALMONTE BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0818	RAFAEL DE JESUS BARREDOR VILLA LIBERACION(CHOTE)		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0647	RAFAEL ROYER RODRIGUEZ BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0184	RAFAEL TORIBIO BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0757	RAMON ANTONIO SILVERIO SUPERVISOR		20,000.00	0.00	200.00	19,800.00	NE	
0250	RAMON ANTONIO TINEO HILARIO BARREDOR LOS CASTILLO		5,150.00	648.24	504.37	5,293.87	NE	
0187	RAMON DOMINGO VILORIO PERALTA SUPERVISOR		6,000.00	1,510.56	200.00	7,310.56	NE	
0259	RAMON EMILIO OLIVENCE GONZALEZ SUPERVISOR		6,000.00	1,888.20	200.00	7,688.20	NE	
0219	RAMON LOPEZ DE JESUS BARREDOR LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0783	RAMONA ROJA CASTILLO BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0148	RAMONA TAVAREZ BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0188	REINA AMPARO HERNANDEZ DE CASTILLO BARREDORA LOS CASTILLO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0464	RENEGADO BRITO ROSARIO BARREDOR SENDERO EL BATEY		5,500.00	2,704.69	504.37	7,700.32	NE	
0808	ROBERTO REYES GUZMAN SUPERVISOR ENTRADA LA PLAYA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0452	ROMAN VILLA SUPERVISOR		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0602	ROSANNA PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,150.00	4,209.51	200.00	9,159.51	NE	
0587	ROSANNY PARRA MARTINEZ BARREDORA EL BATEY		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40	NE	
0676	ROSARIO ALTAGRACIA FERNANDEZ BARREDORA CANGREJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0326	ROSARITO CASTILLO SUPERVISORA		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	
0072	SAMUEL ENRIQUE TAVERAS SUPERVISOR		5,000.00	0.00	495.50	4,504.50	NE	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

MESDEOCTUBREDELA O2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0328	SANTANA GARCIA DEL ROSARIO SUPERVISOR		8,000.00	1,132.92	495.50	8,637.42	NE	
0073	SANTIAGO CEBALLOS CEBALLOS BARREDOR MARANATHA		5,150.00	972.36	504.36	5,618.00	NE	
0503	SANTO VALLEJO HERASME BARREDOR LA UNION		5,150.00	972.36	504.37	5,617.99	NE	
0329	SATURNINO CHECO BARREDOR VILLA LIBERACION		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0246	SEGUNDO SERAS BARREDOR LA UNION		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0102	SEGUNDO CASTILLO BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	200.00	4,950.00	NE	
0094	SONIA MARGARITA SANTOS BRITO BARREDORA LOS CHARAMICOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0222	TOMAS MORETA NUÑEZ JORNALERO MARANATA		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
0524	VIRGILIO GONZALEZ BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0567	WARLY EMMANUEL HERNANDEZ DE AZA BARREDOR SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0078	WEIDY ROSANNY PEÑA RODRIGUEZ BARREDORA LA PIEDRA		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0255	YENNI MOSQUEA GOMEZ BARREDORA VILLA PARAISO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
0585	YERIDANIA ALTAGRACIA GONZALEZ DE LA ROSA BARREDORA CHARAMICO		5,500.00	0.00	504.37	4,995.63	NE	
0453	YLIANA BALBUENA MARTINEZ BARREDORA SOSUA ABAJO		5,150.00	0.00	504.37	4,645.63	NE	
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	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0510	YONNEILY JAVIER HIDALGO SALVADOR Barredor el batey		5,500.00	1,038.60	525.05	6,013.55	NE	
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	
0335	YSABEL FERNANDEZ ZALLA BARREDORA CANGREJOS		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0084	YUBERKY MARIA GONZALEZ FERMIN SUPERVISORA		5,150.00	0.00	504.36	4,645.64	NE	
0747	YUDI MARGARITA DE LOS SANTOS IZQUIERDO BARREDORA EN EL BATEY		5,500.00	692.40	200.00	5,992.40	NE	
TOTAL GENERAL			**1,052,150.00**	**74,277.06**	**83,256.21**	**1,043,170.85**		

Total Empleados: 182

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 ,u rvtgifaQcia y que ninguna PPAN:i-1 ... uyo 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 Mti(! nipa

Presidente Sala Capitular

Fecha Imoresión: 2011012026 s1AFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0084	EDY MARTINEZ MARTINEZ AYUDA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0081	HILARIO ANTONIO GONZALEZ ROJAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0014	LILIAN ROSARIO KOCH SEVERINO PENSIONADO		5,000.00	0.00	ODO	5,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**		

Cantidad: 3

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

N°	Nombre/ Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0080	RAFAEL INOA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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			**40,700.00**	**0.00**	**0.00**	**40,700.00**		

Cantidad: 12

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PERSONAL PENSIONADOS

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL **AÑO 2026**

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**55,700.00**	**0.00**	**0.00**	**55,700.007**		

Cantidad: **15**

Certifico que este li!5_tado de pago consta de-ª. hojas.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Contralor/a Municipa

Alcaldb:-NJuni'r· ipa(./f.

Presidente Sala Capitular

Fecha Imoresión:.20/10/2026 s1AFM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

PAGO POR CHEQUE

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0083	CLOTILDE ALMONTE AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0021	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE SOSUA AYUDA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	EILOGIO 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	
0036	GREGORIO GOMEZ LOPEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sosua

LISTADO DE PAGO DE: PRESTACION DE SALUD Y ASIS_ENCIA PRIMARIA EDUCACION

PARTIDA: 15.01 .00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	HILDA SALCEDO NABEO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0035	ISRAEL VICTORIA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0037	JAIME DE JESUS AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0040	JOHANNA NEHONE RODRIGUEZ JIMENEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0041	JOSE DANIEL RODRIGUEZ ESTEVEZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0042	JOSE DOMINGO TAVERAS MUÑOZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0043	JOSE MANUEL GONZALEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0044	JOSE RAFAEL MARTINEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0045	JUANA YNOCENCIA PERALTA ROMERO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0047	JULIO CESAR BRINDIS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0048	JUNIOR FRANCISCO BURDIE REYNOSO AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0049	LEONIDAS BONILLA BURGOS AYUDA		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0077	LOIDA MERCEDES MARTINEZ DURAN AYUDA POR ENFERMEDAD		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0074	LUCAS VASQUEZ VASQUEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0051	LUIS ALBERTO REYES MARTINEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0053	MALSINA DE LA CRUZ AYUDA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
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	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0079	ROCELINA DE SENA GONZALEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	YOHANNAALTAGRACIA 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			**165,100.00**	**0.00**	**0.00**	**165,100.00**		

Cantidad: 48

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0015	ALEXIS FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS AYUDA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0078	CORNELIO PEGUERO MEJIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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 OVALL 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	
0082	YANELI POLANCO LIRIANO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**66,000.00**	**0.00**	**0.00**	**66,000.00**		

Cantidad: 15

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 OCTUBRE DEL AÑO 2026

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RO$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo,Pago	Firma
TOTAL GENERAL			**231,100.00**	**0.00**	**0.00**	**231,100.00**		

Cantidad: **63**

Certifico que este listado de pago consta de hojas.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Alcalde Mu\u t al\n

Presidente Sala Capitular

Fecha lmoresión: 20/10/2026 s1AFIM

Fonnulario No. 332 Rsf.
AudilorGoneral

Clave Municipal
República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
CTA. GAS. JS DE PERSONAL

No. 00015613

Sc>súa
::ta

Wo 1=t ooooooo110003s36

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SEVERINO CASTILLO JIMENEZ f RD$ 263,000.00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

11·000 • S¡; • 3 11· 2 • 191, • 2 ? 2 ? • 3 1:00 ? 1000 3 S :1 ¡; 11· 2 1

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
,, --; ·••·•:e ;_1'' :;(t··•_:; ''';			
» C:S			
9'7 a:::'t5) J'-)			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contralorfa y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana;Quintuplicado, Tesorerfa Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, control de presupuesto.

Sosúa
AVUNTAf""ICINIC>
MUNICIPAL

ACUERDO DE REALIZACION DE TRABAJO PARA UNA OBRA DETERMINADA

Entre: De una parte, **EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA,** institución gubernamental descentralizada, titular del Registro Nacional de Contribuyente número 4-05-001544, con su domicilio público abierto en el edificio número 1, sítuada en la calle 16 de A_gosto, del Municipio **de** Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República Dominica, debidamente representada por su alcalde municipal, el señor **WILFREDO OLIVENCES,** dominicano, mayor de edad, soltero, alcalde municipal de Sosúa, portador de la cédula de identidad y electoral No. 097-0012429-1, domiciliado y residente en el Municipio de Sosúa, Municipio de la Provincia.de- Puerto Plata, República Do.mini.cana, quien en .lo .adelante se denominará **.LA PRIMERA PARTE.**

Y de la otra parte el señor, **SEVERINO CASTILLO JIMENEZ,** dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante-chofer, portador de la cédula de identidad y electoral No.097-.0000679-5, .domiciliado y .residente .en .la .calle .tercer.a, .casa No.2, Sector los-Castillos, .de esta Ciudad Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República Dominicana, quien en lo adelante se denominará **LA SEGUNDA PARTE.**

PREAMBULO

.Antes .de .c0,r-1:venlr y .pactar .los términos v..condiciones .del .preserite .contrato -las .partes formulan el siguiente preámbulo.

POR CUANTO: EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSÚA, es una institución de servicios públicos, con capacidad jurídica para contratar y ser contratado, para el buen ,funcionamientoy,marcha-de los asuntos •de-su-competencia.

POR CUANTO: LA SEGUNDA PARTE, reconoce ser una persona dedicada a ofrecer en forma autónoma **y** por su cuenta **y** riesgos, la realización de los servicios de mano de obra en • servicios de recolección de desechos sólidos...en...todo el municipio de Sosúa, quien por ,demás -tiene vast.a .capacidad **y** .exper:ie-r:icia **.téc!}ica** .r:especto ,a .la .r:eaHzación.de sw .o.f.icio, -así como poseedor de la responsabilidad de trabajo y de la solvencia económica, requeridas por **LA PRIMERA PARTE** como condiciones esenciales para realización del contrato civil.

POR CUANTO: LA SEGUNDA PARTE, se encuentra en la disposición de realizar **a su cuenta y** riesgo, los servicios de recolección de desechos sólidos en todo el municipio **de** Sosúa, en -dife.r:entes tópicos .y ,lugar.es .ql:Je .r.equier-e **-LA** .P.RIME-RA -PARTE, v -que se .d.ea.JB[.:1e más adelante en el presente contrato.

Dra. Carmen Ramírez
Notaria Pública
COLEGIATURA 5446
Sosúa R.D.

POR CUANTO: LA SEGUNDA PARTE, se dedica habitualmente al trabajo de recolección de desechos sólidos, para lo cual ofrece su personal de trabajo para realizar dicha labor -especificada .en -el- -presente -cGntrato, .asegurando -a .que -es -de alt.a pri.ori.dad y -de sumo interés social para **LA PRIMERA PARTE.**

POR CUANTO: LA SEGUNDA PARTE, declara tener vasta experiencia y capacidad para realizar el servicio convenido, es decir recolección de desechos sólidos (recogida de basura) .en -todo .el -municipio -de Sosúa, incluyendo su .personal -de :trabajo, -así -como poseer -los elementos y condiciones propias para cumplir con todas las obligaciones laborales para realizar los trabajos de que se trata, lo cual ha sido una condición esencial para la firma del presente contrato, **LAS PARTES HAN:**

CONV.ENIDO V .PACTADO 1 0 .SIGUIENT-E:

PRIMERO: LA PRIMERA PARTE, CONTRATA A LA SEGUNDA PARTE, la cual acepta y compromete a la realización y ejecución de todos los servicios de recolección de desechos sólidos (recogida de basura), en todo el Municipio de Sosúa, incluyendo su personal de .tr.abajo, .trabajos .que serán .reali.z-ados .en -los .camiones .recolector.es .de -basura y .desechos sólidos propiedad de **LA PRIMERA PARTE,** quedando entendido entre ambas partes que cualquier daño provocado a terceros por la negligencia o imprudencia de **LA SEGUNDA PARTE** y su personal de trabajo, en desempeño de las labores contratadas deberán ser resuelto por LA **SEGUNDA PARTE,** liberando esta de toda clase de responsabilidad a LA **-P.R-IM-ERA-PARTE.**

SEGUNDO: EL PRECIO: las partes acuerdan y se obligan, a que la **PRIMERA PARTE,** pagará a **LA SEGUNDA PARTE** la suma de **Doscientos Sesenta y Tres Mil Pesos Dominicanos (RD$263,000.00),** mensual, más el pago de horas extras, por concepto de las labores de -mano-de -obra -reali-zad-as sobre - a-recolección -de -desed1os-sólidos-.(r-ecogida-de .basura) -en todo el municipio.

TERCERO: TERMINO: Las Partes convienen y se comprometen a que el tiempo fijado para la duración y ejecución del presente contrato lo será por un término o duración de seis (6) .meses,.comenz-ando -a surtir sus-ef-ecto a .partir .de la -fecha-del .pr-eset:1-t-e .acto.e-s.decir,-el .día Primero (01) del mes de Mayo del año 2026 y termina el día Veintiséis (26) del mes de Noviembre del año 2026, tiempo este requerido por **LA PRIMERA:PARTE** y aceptado por **LA SEGUNDA PARTE,** para realizar el servicio contratado, declarando ambas partes contratantes que llegado a su término el contrato de marra, el mismo podrá ser renovado .por -mutuo -acuerd0-de -ras -par.tes -intervinientes .eR-el .pr:esente .contr:a:to y .por -escr-ito.

CUARTO: Las partes entienden y así lo aceptan, que la naturaleza jurídica del pn;,se contrato es puramente civil y está regido, especialmente por lo que establece el Código Civil relativo a este tipo de contratación, por lo que reconocen que todo lo que está previsto en el presente contrato, se regirá en base a las normas establecidas legalmente en el derecho común para este tipo de contratación, no generando entre sus partes conrr fi



ningún tipo de derecho patrono-laboral, reconociendo además la **SEGUNDA PARTE**, que lo libera de toda clase de responsabilidad civil, laboral, accidente de trabajos etc., penal, a **LA PRIMERA PARTE**, por cualquier negligencia o imprudencia que se genere por su cuenta en contra de terceros o de sí mismo.

QUINTO: LAS PARTES SE OBLIGACION: A QUE LA SEGUNDA PARTE, reconoce que todo el personal que utilice para realizar los trabajos objetos del presente contrato es de su .r:espom;ahiHdad y .que .pr:estan servicios ,a s-1.1-cuenta .y -riesgo; .por -lo .que .ta misma Uber:a -de toda clase de Responsabilidad **a LA PRIMERA PARTE.**

PARRAFO; LAS PARTES DECLARAN V SE OBLIGAN: A que **LA SEGUNDA PARTE,** se compromete y reconoce que dispone de elementos y condiciones propias para cumplir con todas .las .obligaciones .que se .der.iv.en .de .la .r:eali.zación .de fos ser.v.icios.contr:atados.

SEXTO: AMBAS PARTES convienen y se obligan a que cualquier diferencia que surja entre ellas, durante la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y aun al momento de la conclusión de estos, para ser resuelta, deberá agotarse extrajudicialmente la vía .conciliator:ia, .agotada .esa vía sin solución, -la .parte .interesada .o .lesionada .acudká .por -las vías judiciales correspondientes conforme a las leyes del derecho común.

SEPTIMO: LAS PARTES ACUERDAN: Que para todos los fines y consecuencias del presente contrato, las partes hacen la siguiente elección de domicilio: **a) LA PRIMERA PARTE** en su -domiciUo y .asiento social .que -indica .al .inici -del -presente -contrato; **.b) .LA SEGUNDA -PARTE** en su domicilio y residencia que se indica precedentemente. Cada una de las partes se obliga y compromete a dar formal aviso a la otra, de cualquier cambio de domicilio dentro de un plazo de diez (10) días contando a partir de dicho cambio, en el entendido de que no hacerlo así, no causará efecto alguno al nuevo domicilio.

OCTAVO: Las partes reconocen que dejan sin efecto y valor jurídico el contrato de realización de trabajo para obra determinada, suscrito entre ambos en fecha Veinte y Seis (26} del mes de Noviembre del año 2025, legalizado por la Notario Público actuante, toda vez que el referido contrato ya no tiene razón de ser en virtud de que han cambiado las .cor.wenciones .y acuerdos .pactados .entre ambas "par.tes.

HECHO V FIRMADO: De buena fe, en dos originales, uno para cada una de las partes, en el Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República Dominicana, hoy día Primero (01} del mes de Mayo del año Dos Mil Veinte y Seis (2026).

WILFREDO OLIVENCES
Alcalde Municipal
PRIMERA PARTE

SEVERINO CASTILLO JIMENEZ
SEGUNDA PARTE

YO, DRA. CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA, abogada notario público de los del número para el Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República Dominicana, portadora de la cédula de identidad y electoral número 097-0004458-0, inscrita en el Colegio Dominicano de Notarios bajo el número 5446. Con estudio profesional abierto en la calle Antera Mota, número cuatro (4), Los Charamicos, Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República Dominicana, Certifico: Que las firmas de los señores **WILFREDO OLIVENCES y SEVERINO CASTILLO JIMENEZ,** de generales que constan, fueron puestas en mi presencia, de manera libre y voluntaria y en señal de aprobación del contenido del **presente acto, declarándome que esa es la forma como acostumbran firmar en todos sus** actos, tantos públicos como privados, siendo personas de las cuales doy fe conocer. En el Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata, República Dominicana, hoy día Primero (01) del mes de Mayo del año Dos Mil Veinte y Seis (2026).

DRA. CARMEN RAMONA LUNA LAGOMBRA
NOTARIO-PÚBLICO

Dra. Carmen Ramona Luna Lagombra
Notaria-Pública
COLEGIATURA 5446
Sosúa, R.D.