

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000207
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	ALEXIS REYES REYES BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22408	
0433	ANA CELIA COLUMINA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22409	
0441	ANA IRIS VALERA AMANCIO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22410	
0186	ANGENIO TUGEN TEODO LIMPIADOR DE BRIGADA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°22412	
0414	ARMENIA MARTEN CONSERGE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°22413	
0432	CARLOS ALFREDO DE LA ROSA SERENO DEL SEMENTERIO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22414	
0416	CARLOS MARCIAL DE LA ROSA MERCEDES BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22415	
0375	CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ CONSERGE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22416	
0110	CAROLEIDY CRISTINA MARTINES DE LA CRUZ Limpieza General		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22417	
0276	CECILIA CAPELLAN BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22418	
0392	CEFERINA JIMENEZ MOTA SUPERVISORA DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22419	
0310	CELESTE MEJIA Barridora		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22420	
0328	CRISTINA SENA TUSEN BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22421	
0034	DANIEL FLORENTINO peon de cambion		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22422	
0337	DEIKY MILLAGROS REYES O. AMA DE LLAVES CONSERJE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°22423	
0047	DORCA GUERRERO Ayuda por Limpieza		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22424	

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS
4.1.1.01
DEL AÑO 2025

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000207
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0429	ELENA MARTINEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22425	
0395	ELIO FRIAS JOSEFA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22428	
0419	EMILIANA TUSEN SEMFLE BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22429	
0336	ESCARLE ARLIN KING MEJIA BOMBERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22430	
0422	ESMERALDA CHAL PEREZ PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22432	
0178	ESTEFANI FRANCO CEDENO DE RODRIGUEZ BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22433	
0365	FELIX MORLA SERENO DE DIA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22434	
0434	FELIX DARIO MARTINEZ DE OLEO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22435	
0175	GUADALUPE FRANCO WILMORE BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22436	
0407	GUSTAVO SEGURA TOUSSAINT CHOFER DE TRIMOTO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22437	
0442	HECTOR JULIO CABASSA PERALTA MECANICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°22438	
0439	HECTOR RADHAMES HERNANDEZ BRITO CHOFER		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22440	
0370	JOEL JAVIER BRITO BARREDOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22441	
0396	JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22442	
0068	JOSE RODRIGUEZ Peonero		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°22443	
0410	JOSE ALCIDES ESPINO DE LA CRUZ CAPATAS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22444	

MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-000207
Año Presupuestor: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
00	0035 JOSE APOLINAR CASTRO CALDERON peon de limpieza		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22445	
00	0390 JOSEFINA GUERRERO CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22446	
00	0150 JOSEPH EDIN LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22447	
04	0080 JUAN CHEVALIER peon de limpieza		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22448	
03	0364 JUANA AGRIPINA CASTILLO LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22449	
03	0437 JULIANA PIE MARIA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22450	
04	0363 KENYA YOCASTA CASTILLO LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22451	
03	0376 LENNY ESTEBAN ARIAS APOLITO ENCARGADO DE DEPORTE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22452	
04	0387 LUIS ROSARIO SEGUNDO ALCALDE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22453	
	0423 LUIS MANUEL TORRES CAPATAZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22454	
	0319 MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22455	
	0368 MANUEL DE JESUS MERCEDES MERCEDES BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22456	
	0112 MANUEL DE JESUS PADUA peon de limpieza		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22457	
	0430 MARIA DOLORES JORGE DE LA CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22458	
	0389 MARIA ELENA MEJIA CONSERGE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22459	
	0431 MARIA HERNANDEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22460	

Fecha Impresión: 01/04/2025 SATFM

M.PAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000207
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN P.S.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
036	0373 MARIA SANTA ORTEGA PEGUERO CONSERGE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22461	
036	0179 MARILIN SOLIBEY PASQUAL BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22462	
002	0177 MARTINA LENDER TRONSUS BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22463	
002	0381 MARY ESTHER DE JESUS BRITO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22464	
031	0427 MATILDE PICHARDO SILVESTRE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22465	
046	0421 MONICA SAINVIL MATILE ENCARGADA DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22466	
034	0340 NANCY MARGARITA APONTE BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22467	
034	0425 NELSON LOPEZ PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22468	
044	0403 OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION choler		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22469	
03	0033 RAFAEL E. MOSCOSO FLORIAN Chef de Camion		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22470	
04	0216 RAFAEL VENTURA RODRIGUEZ CORREDOR DE BASURA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22471	
	0075 RAMONITA JOSE Limpieza de solares		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°22472	
	0389 ROBERTO DE LA ROSA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22473	
	0418 ROSA MARIA DEL ROSARIO ZORRILLA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22474	
	0394 ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES ENCARGADA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22475	
	0435 RUFINO VALDEZ PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	

Fe Fecha Imposición: 01/04/2025 S.M.F.M.

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
PERSONAL DE DEPENDENCIA

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio

PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2025-000207

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN BOLS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0397	SILVESTRE NUÑES MUÑOS PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°22476	
0391	SONIA VALDEZ JOSE SUPERVISORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°22477	
0134	VICTOR MANUEL HERRERA LIMPIEZA EN EL CAMION		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°22478	
0345	YAZMIN FULGENCIO PEGUERO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°22483	
0379	YENNY ALTAGRACIA MATOS RAMIREZ LIMPIE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°22479	
0438	YERRY MARTINEZ CLARET PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°22480	
0417	YOMAILIN TAMARA DISHNEY CARABA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°22481	
TOTAL GENERAL			361,000.00	0.00	0.00	361,000.00	

Total Empleados: 71

Certifico que el personal de pago con
ellas ha rendido los servicios requeridos
y que no ha existido la ausencia en el
periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de
durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal
RNC 43003888-1
TERIA

DISTRICTO MUNICIPAL CUMAYASA
RNC 43003888-1
DIRECTORA

Fecha Impresión: 01/04/2025

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 1.1

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000205
Año Presupuesto: 2025

Form 543
Aprobado por
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 1.1

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 1.1
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000205
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	CRISTIAN ANTONIO CHALAS HODGE INSPECTOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22485	
0383	ELVIN AYENDRI HERNANDEZ MENDOZA INSPECTOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°22486	
0025	HECTOR MERY ROSARIO Inspector		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22482	
0024	JOSE ANTONIO CARRION JIMENEZ Inspector		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22487	
0312	MIGUEL ANTONIO SOSA INSPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22488	
0402	MOISES SILVESTRE MARTE INSPECTOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22489	
0357	NILSON AQUINO RODRIGUEZ ENCARGADO DE CASTRO		15,000.00	0.00	4,980.56	10,019.44	Ck-N°22490	
0355	ROBERTO FERRERA INSPECTOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22491	
0440	VANESSA DIANELA DE LA ROSA GUERRERO REJISTRO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22492	
0311	Yendry Stefani Guillermo Ramirez secretaria de catastro		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°22494	
0436	YESSICA WALKIRIA GUERRERO LIMAS ARQUITECTA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°22495	

TOTAL GE
Total Emf
Certifico c
ellas ha r
y que nin

Kie

Ft

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS 1.1
PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000206
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos
TOTAL GENERAL				
			103,000.00	0.00
Total Empleados: 11			4,980.56	98,019.44

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta conformidad 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 que ninguna de ellas ha sido elegida o nombrada durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de ellas ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nombramiento


Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesoro Municipal


Alcalde Municipal DIRECTORA

Form 543
Aprobado por
Contratador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO - ADMINISTRACION SUPERIOR 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000204
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	CRISMERYLIN PERALTA ROSA SECRETARIA DE LA DIRECTORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°10639	
0413	FREDY ANTONIO MARTE ALCALDE PEDANE0		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10640	
0389	FRELIN ADRIAN DE LA ROSA MENSAJERO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°10642	
0426	JUAN FRANCISCO DECEÑA BERIHUETE ALCALDE PEDANE0		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10643	
0354	KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA Encargada de recursos humanos		15,000.00	0.00	4,082.00	10,918.00	CK-N°10644	
0380	LEONEL MEJIA CHOFER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10645	
0385	LETICIA VISELI HERNANDEZ DE RUO DIRECTORA		70,000.00	0.00	53,270.82	16,729.18	CK-N°10646	
0249	PABLO CARABALLO ALCALDE PEDANE0		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10648	
0004	PABLO ROSARIO SUB - DIRECTOR		35,000.00	0.00	6,214.00	28,786.00	CK-N°10649	
0420	TANIA GERTRUDIS GUZMAN RUO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10650	

295-0006009-9	20,000.00	0.00	5,229.00	14,771.00	CK-Nº10665	VALORES EN RD\$
Total Neto Tipo Pago						Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO - ADMINISTRACION SUPERIOR 1.1
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2025
 Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000204
 Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			165,000.00	0.00	63,566.82	101,433.18	
Total Empleados: 10							

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 (dos) personas 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, durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona no nombrada conste en esta nómina de pago por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Tesorería
LA ROMANA, R.D.



Encargado de Contabilidad
LA ROMANA, R.D.



Alcalde Municipal DIRECTORA
LA ROMANA, R.D.



Tesoreria Municipal
LA ROMANA, R.D.

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Fecha Imprime

Form 543
Aprobado por
Contratador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 1.1
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000205
 Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0356	DAURY ESTHER BENITEZ CARRION CONTABLE	20,000.00	0.00	5,229.00	14,771.00	OK-N°10665	
0353	ELIZABETH YANINA DE LA CRUZ MATOS TESORERA	25,000.00	0.00	6,723.00	18,277.00	OK-N°10666	
0359	RUTH DELANIA PEREZ ESPIRITUSANTO ENCARGADA DE COMPRA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	OK-N°10667	
TOTAL GENERAL		55,000.00	0.00	11,952.00	43,048.00		
Total Empleados: 3							

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 fechos 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.


 Encargado de Compras


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero



PERSONAL DE Limpieza Personal
1.01
2025

Nº Comprobante: 2025
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RDS

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO NORMA Y SEGUIMIENTO 1.1
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000203
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0094	DULCE MA Limpieza						
0120	FRANCISK BARREDO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°10688	
0152	FREDDY ENCARGO		26,000.00	0.00	15,275.00	10,725.00 Ck-N°10689	
0128	GABRIE SUPERV		26,000.00	0.00	14,205.10	11,794.90 Ck-N°10670	
0062	JESUS Sereno		26,000.00	0.00	17,757.00	8,243.00 Ck-N°10671	
0086	Maria (						
0127	MATIL						
0351	MEL						
0155	PEI						
0398	VE						
0114	V						
TOTAL GENERAL			87,000.00	0.00	47,237.10	39,762.90	
Total Empleados: 4							

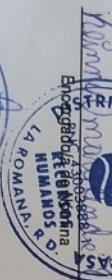
Certifico que esta nómina de pago consta de 11 personas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley, reglamento y resoluciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de ellas tiene nombre consta en esta nómina por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

0114 V
SI
0398 VE
JOI
0155 PEI
BAR
0351 MEL
0127 MATIL

Fec



Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad



Contadora Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000208
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	ALCIDES FEBLES DE LA CRUZ JORNALERO		7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	Ck-N°10651	
0322	DOMINGO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PEON DE CAMION DE LIMPIEZA		7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	Ck-N°10652	
0094	DULCE MARIA RUIZ Limpieza		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck-N°10653	
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck-N°10654	
0152	FREDY CEDENO ENCARGADO DE BRIGADA		6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	Ck-N°10655	
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA		7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	Ck-N°10656	
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ Sereno Noche		7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	Ck-N°10658	
0086	Maria Cristina Nuñez Silvestre BARREDORA		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck-N°10659	
0127	MATILDE MATOS barrendero		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck-N°10660	
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck-N°10661	
0155	PEDRO JOSE SANTANA PEREYRA JORNALERO		6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	Ck-N°10662	
0398	VERONICA ROCIO POUERIET DE JESUS SUPERVISORA		4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	Ck-N°10663	
0114	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA		3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck-N°10664	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000208
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
Total Empleados: 13		62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	VALORES EN RD\$

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

Encargado de Recursos Humanos
Encargado de Contabilidad
Contraloría Municipal
Gerente Financiero

