

TESORERIA MONITORIAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000220
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRACION SUPERIOR						
0264	ANGEL CUEVAS MATOS	ELECTRISISTA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0501	ANTONIO MEDINA	JORNAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0306	CHALIBE CUEVAS MATOS	ENC. ADM. MERCADO MUNICIPAL	8,184.00	0.00	0.00	8,184.00
0465	CHANEL CUEVAS MATOS	ENC. ADM. FUNERARIA MUNICIPAL	16,816.00	0.00	16,816.00	0.00
0235	COLASITO PLATA PEREZ	SEGURIDAD ALCALDESA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
0266	CRUZ MARIA MEDINA	CONSERGE IGLESIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0233	CYNTIA CESARINA PEÑA PLATA	SECRETARIA ALCALDESA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0033	DIOCITO MATOS	SEGURIDAD	8,000.00	0.00	6,415.00	1,585.00
0234	DIORBY PEÑA MATOS	CHOFER ALCALDESA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0256	EXSEQUIEL RODRIGUEZ CUELLO	SERENO VESPERTINO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
0270	FRANKELIS CUEVAS MATOS	PERSONAL DE LIMPIEZA PARQUE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0664	GLORY YULEISI PEÑA CUEVAS	SECRETARIA ALCALDESA	7,000.00	0.00	4,595.00	2,405.00
0142	HILARIO PEÑA MATOS	SUBVENCION	4,000.00	0.00	3,830.00	170.00
0280	JOSELITO MATOS MEDINA	MANTENIMIENTO CAMIONES	10,000.00	0.00	5,955.00	4,045.00
0667	JOSUE MATOS MEDINA	ANIMADOR DE PUBLICIDA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0575	LEANDYS PLATA FELIZ	MANTENIMIENTO ENTRADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0395	LEIDY ELIZABETH VICENTE GALVAN	CONSEGE	6,000.00	0.00	3,830.00	2,170.00
0569	LIJANNY MARIA MATOS CUEVAS	RRHH	7,000.00	0.00	4,440.00	2,560.00
0561	LISAIDA CARABALLO MATOS	ASITENTE DE SECRETARIA	5,000.00	0.00	3,830.00	1,170.00
0512	LUIS ALBERTO PEÑA RAMIREZ	ENCARGADO DEL EQUIPO DE SISMAP	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0593	LUIS MANUEL MATOS MEDINA	AUXILIAR	5,000.00	0.00	4,850.00	150.00
0341	MELINA PEÑA CUEVAS	SECRETARIA ADMINISTATIVA	7,000.00	0.00	4,850.00	2,150.00
0666	MOISES MATOS MEDINA	ESPETACULO PUBLICO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
0229	NILFREDI PEÑA	Vice alcalde	32,000.00	0.00	31,755.00	245.00
0262	NIRMIA CUEVAS	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0317	OLVITO LICEO PLATA PLATA	SUPERVISOR ALCALDE PEDANIO	9,165.00	0.00	9,165.00	0.00

SECRETARIA MUNICIPAL AL: Ayuntamiento Municipal de Chetumal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000220
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0432	RANDY MANAURIS PEÑA MATOS	SORTE TECNICO	9,500.00	0.00	8,970.00	530.00
0585	ROBERTO ANTONIO FELIZ MATOS	ENCARGADO DEL PARQUE	6,000.00	0.00	4,850.00	1,150.00
0269	SALVADOR MATOS PLATA	PERSONAL LIMPIEZA PARQUE	5,000.00	0.00	3,640.00	1,360.00
0478	SANDRA PEÑA PLATA	ALCALDESA	65,000.00	0.00	53,940.00	11,060.00
0500	SELENNI TERRERO PEÑA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	10,000.00	0.00	6,925.00	3,075.00
0253	SENEIDO PEÑA MATOS	ESPECTACULO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0491	VERA ROCIO MATOS PLATA	AUXILIAR DE RRHH	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0255	WARDO PEÑA CARRASCO	MENSAJERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0258	YOHANNY FELIZ	CONSERGE	6,000.00	0.00	3,830.00	2,170.00
0268	YONATAN PEÑA PEÑA	SERVICIOS CEMENTERIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0254	YORDAM PEREZ CUEVAS	ALCALDE PEDANIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			306,665.00	0.00	182,486.00	124,179.00

Total Empleados: 37

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			306,665.00	0.00	182,486.00	124,179.00

Total Empleados: 37

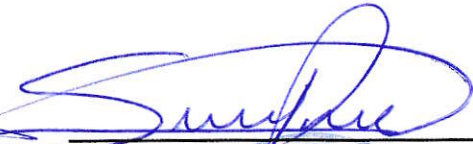
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



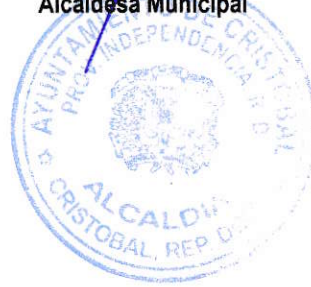
Tesorera Municipal



Recursos Humanos



Alcaldesa Municipal



Contralor Municipal





Encargada de Contabilidad

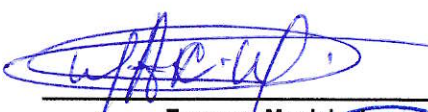


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONSEJO MUNICIPAL						
0583	CAROLINA RAMIREZ PEÑA	REGIDORA	25,000.00	0.00	16,255.00	8,745.00
0231	ELIAZAR MATOS MEDINA	REGIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0232	GREGORY PEÑA MATOS	AUXILIAR	12,000.00	0.00	11,160.00	840.00
0591	LUISA MARIA RAMIREZ CUEVAS	SECRETARIA DE CONSEJO	8,000.00	0.00	5,730.00	2,270.00
0581	SAN JUAQUIN PLATA MEDINA	REGIDOR	25,000.00	0.00	20,320.00	4,680.00
0584	SIMON CUEVAS MATOS	REGIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0582	WILMAN CUEVAS PLATA	REGIDOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			95,000.00	0.00	53,465.00	41,535.00
Total Empleados: 7						
TOTAL GENERAL			95,000.00	0.00	53,465.00	41,535.00

Total Empleados: 7

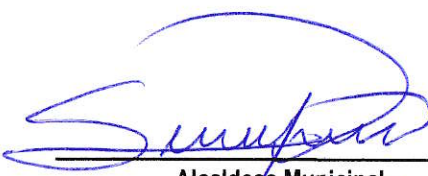
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.



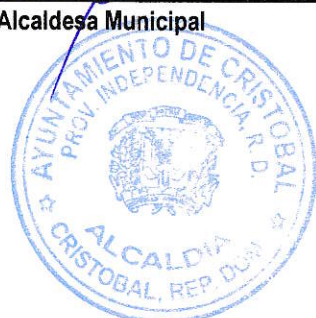
Tesorera Municipal



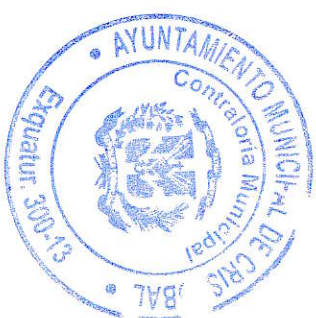
Recursos Humanos



Alcaldesa Municipal



Contralor Municipal





Encargada de Contabilidad



VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TESORERIA NOMINAL						
0010	ELFREN PLATA MEDINA	IGUALA TECNICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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.


Tesorera Municipal


Alcaldesa Municipal

Contralor Municipal


Encargada de Contabilidad



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000223
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: SERVICIOS DE LIMPIEZA NOMINAL						
0678	ALBERTO MATOS	AGENTE DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0567	ALEJANDRO MEDINA	SERENO PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0481	ALEJANDRO PENA	PEON DE BASURA PARQUE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0240	AMILKAR MATOS PEÑA	ENCARGADO DE PERSONAL DE LIMPIEZA	7,000.00	0.00	4,430.00	2,570.00
0163	ANURIS CUEVAS CUEVAS	PEON LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0298	BELLA NUEVA FELIZ CUEVAS	AUXILIAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0587	BERENICE CUEVAS CUEVAS	LIMPIEZA DEL PARQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0604	BREILIN MATOS MEDINA	BARREDOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0562	CRUZ MARIA PLATA PEÑA	LIMPIEZA PARQUE CONSERGE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0248	DANIEL PEÑA	PERSONAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0609	DOMINGO PLATA TERRERO	CEMENTERIO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0247	DOMINGO PLATA PEÑA	PERSONAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0560	DONAR RIGAR MEDINA	RECOJEDOR DE BASURA PARQUE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0523	DONATA PEÑA SEGURA	ENCARGADA PARQUE VILLA PROGRESO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0249	EDUARDITO MATOS CUEVAS	PERSONAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0673	ENGERBERD MENDEZ FELIZ	AYUDANTE DE BASURA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0599	FATIMA MATOS	BARREDORA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0476	JERINERDO MATOS PEÑA	PEON DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0594	JORGE MANUEL PEÑA RUIZ	PEON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0035	JOSE ANTONIO PEÑA MATOS	chofer	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0613	JOSE ARISMER PLATA PANIAGUA	BRIGADA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0592	JOSE FRANCISCO PEÑA PEÑA	SERVICIO LIMPIEZA EN EL PARQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0588	JOSE RAMON MATOS MATOS	PEON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0236	JOSE RAMON PLATA MEDINA	CHOFER CAMION DE BASURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0386	LEIDA MEDINA PEÑA	CONSERGE FUNERARIA	5,000.00	0.00	3,345.00	1,655.00
0570	LEONARDO PLATA MATOS	JORNAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-000223

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0677	LEONARDO PEÑA PLATA	BARREDOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0576	MARITZA CUEVAS MATOS	CONSERGE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0603	MARTIN PEÑA	PEON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0602	MARTIRES CUEVAS PEÑA	PEON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0516	MELVIN MATOS PLATA	CHOFER CAMION GRANDE	12,000.00	0.00	11,160.00	840.00
0067	MERCEDES CUEVAS	PEON DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0612	MICAELA CUEVAS PEÑA	AGENTE DE LIMPIEZA	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
0671	MICHEL CUEVAS PEÑA	APODADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0605	MIGUEL ANGEL MATOS CUEVAS	PUBLICIDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
0245	MIGUELIN MATOS VARGAS	PERSONAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0440	NERIOLY PLATA PLATA	ENCARGADO DEL MATADERO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0444	RAMON PEÑA CUEVAS	PEON DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0239	RAMON PEÑA PEÑA	PERSONAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0573	RAMON SANTANA CUEVAS	LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0579	RAMON PEÑA	SEGURIDAD FUNERARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0597	RICARDO PEÑA CUEVAS	ENCARGADO JUNTA DE VECINO	5,000.00	0.00	2,010.00	2,990.00
0281	RONAR PLATA PEÑA	BARREDORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0607	ROSAURA ELINA RUIZ CUEVAS	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0366	SANTA MAURA CUEVAS	PEON	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0611	SANTO EMENEGIRDO CUEVAS MATOS	CEMENTERIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0023	SANTO JULIO MATOS Y MATOS	JARDINERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0450	SANTO SIMEON CUEVAS FELIZ	JARDINERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0653	SANTOS RAMIREZ	JORNAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0522	SONIA MATOS CUEVAS	ENCARGADA PARQUE VILLA PROGRESO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0286	SUCRE MATOS MEDINA	PEON	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0243	TITO MATOS	PERSONAL DE LIMPIEZA	8,000.00	0.00	4,850.00	3,150.00
0265	YOSETY PEÑA MATOS	CONSERGE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

VALORES EN RD\$

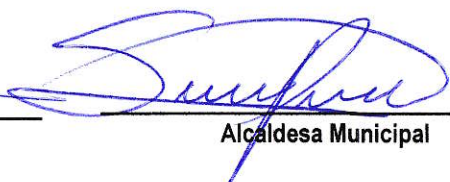
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO			212,640.00	0.00	32,435.00	180,205.00
Total Empleados: 53						
TOTAL GENERAL			212,640.00	0.00	32,435.00	180,205.00

Total Empleados: 53

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



Tesorera Municipal



Alcaldesa Municipal

Contralor Municipal



Encargada de Contabilidad



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2025-000224

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: SERVICIOS DE LIMPIEZA NOMINAL						
0413	ALBARO PEÑA PLATA	PEON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0237	ALBERTO MATOS CUEVAS	CHOFER CAMION DE BASURA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0339	ALEJANDRA PEÑA PLATA	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0383	ALEJANDRO PEÑA MATOS	PEON	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0193	ALFREDO TERRERO PANIAGUA	BARREDOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0325	ALTAGRACIA PEÑA CARABALLO	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0327	AMELIN FELIZ CUEVAS	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0293	ANAHAY CUEVAS MEDINA	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0471	ANDREITA PEÑA	LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0452	ANEICY PLATA PEÑA	PEON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0670	ANGEL ALBERTO MATOS CUEVAS	JARDINERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0473	ANGEL JOSE SANTANA MATOS	JORNALERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0549	ANNY MATOS CARABALLO	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0302	ANTONIA PLATA	AUXILIAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0539	ANTONIO CUEVAS CUEVAS	JORNAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0631	BENECIA PEÑA MATOS	BRIGADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0589	BIVIANA PEÑA	LIIMPIEZA PARQUE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0334	CAMILA MEDINA MATOS	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0553	CARLOS ANTONIO PEÑA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0464	CARLOS MANUEL PLATA DE LA CRUZ	PEON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0610	CARMEN SANTA CUEVAS PEÑA	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0385	CASIRDA MEDINA CUEVAS	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0642	CESAR CUEVAS TERRERO	PEON	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0398	CHEROLINA PLATA AMPARO	AUXILIAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0620	CLAUDIA PAMELA RUIZ MATOS	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0614	CRISTI YESMERLIN MATOS FELIZ	AGENTE DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0049	CRISTIAN MATOS	PEON DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0586	CRISTINO CUEVAS	SERENO	5,000.00	0.00	4,135.00	865.00
0606	DAILIN MASSIEL RUIZ MATOS	BARREDOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0577	DENNIA LUCIA MATOS PEÑA	LIMPIEZA PARQUE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0425	DENNY PLATA PEÑA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0422	DIANA CAROLINA FERNANDEZ PEÑA	AUXILIAR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0318	DIOGENES SMIL MEDINA MATOS	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0420	DIONICIA PEÑA CUEVAS	AUXILIAR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0519	DIOSMERY ALTAGRACIA PLATA PEÑA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0423	DOMINGO MATOS PEÑA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0330	ELIZABETH PEÑA PEÑA	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0616	ELSA MARIA MATOS PEÑA	BRIGADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0551	ENERSULA PEÑA	JORNAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0313	ENYELINA PLATA MEDINA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0598	ENYELINA CLARIBEL MATOS CUEVAS	BARREDORA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0669	ESCARLIN CUEVAS CUEVAS	BARREDORA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0538	EVANGELISTA MATOS	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0409	EVELIN MEDINA MATOS	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0342	FANY PEÑA PEREZ	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0542	FELIX VALOY PEÑA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0322	FRANCISCO CUEVAS PEREZ	AUXILIAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0401	FRANCISCO PEÑA CUEVAS	PEON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0404	FREDDY CUEVAS	PEON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0315	FREDIN CUEVAS PEÑA	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0663	GIBEL MATOS CARABALLO	APODADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0363	GLADYS MATOS	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0438	GREIVY VANAURY CUEVAS MEDINA	AYUDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0431	GUMERSINDO PEÑA	PEON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0546	HILDA PEREZ PEÑA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0633	IDALINA MATOS CARRASCO	AUXILIAR DE LIMPIAZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0596	INOCENCIA MIGUELINA FELIZ PEÑA	BARREDORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0106	ISMAEL PEÑA MATOS	SUBVENCION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0456	JAIME MATOS PEÑA	APODADOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0433	JESUS RAFAEL SANTANA PEÑA	PEON	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0618	JOAQUIN ALCANTARA ALCANTARA	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0475	JOE DEMPSEY ROSARIO CUEVAS	PEON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0352	JOSE CUEVAS PEREZ	PEON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0419	JOSE ALBERTO CUEVAS MATOS	PEON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0623	JOSE ALTAGRACIA GALAN PEÑA	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0672	JUAN DANIEL GONZALEZ PEÑA	APODADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0526	JULIO MANUEL MEDINA GIRON	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0414	JUNIOR FRANCISCO LEIBA MATOS	AUXILIAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0617	KAREINI SANTANA CUEVAS	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0324	KELVIN DEIVID PEÑA MATOS	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0461	KETTY ROSARIO MATOS	LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0608	LAURA ESMERALDA MENDEZ MATOS	BARREDORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0062	LEONER PEÑA MATOS	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0548	LETICIA CUEVAS MATOS	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0435	LIDIA MARIA CUEVAS FELIZ	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0590	LIRIO FELIZ CUEVAS	PEON	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0304	LIZAIDA CRUZ PEÑA	CAUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0564	LOISA MEDINA CUEVAS	JORNALERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0329	LOLY TERRERO BATISTA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0668	LUIS MERCEDE BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000224

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0388	LURDEN PEÑA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0332	LUZ GEIDY PEÑA MEDINA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0396	LUZ MARIA PEÑA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0595	MAGALIS PEÑA	LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0545	MAGNOLIA PEÑA	JORNAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0411	MANUEL PLATA MATOS	AUXILIAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0470	MANUEL VILLANUEVA MATOS CUEVAS	SUBENCION	5,000.00	0.00	3,830.00	1,170.00
0250	MARCOS PEÑA	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0351	MARIA PEÑA CUEVAS	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0524	MARIA ISABEL PEÑA CUEVAS	LIMPIEZA PARQUE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0447	MARIA LENIS PLATA MATOS	ENCARGADA PEON DE LIMPIEZA	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00
0544	MARIA VIRGEN PEÑA PLATA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0572	MARISOL RODRIGUEZ MATOS	LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0427	MELIDA MATOS	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0118	MIGUEL MATOS MATOS	SUBVENCION A ENVEJECIENTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0514	MODESTA DE LOS SANTOS HEREDIA	JORNAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0640	MORABIA PEÑA	BARREDORA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0279	MORAVIA PEÑA	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0441	NAIMEL PAULINO MATOS BATISTA	PEON DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0619	NAIROBI CUEVAS FELIZ	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0477	NEDER SALVADOR MATOS MEDINA	ENCARGADO DE BRIGADA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0294	NICAIRA CUEVAS ACOSTA	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0299	NICANOR MATOS MATOS	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0320	OSCALINA MATOS CUEVAS	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0350	PAISIANO FELIZ PEÑA	PEON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0285	PERLA MASSIEL MATOS	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0600	PERLA YANET MEDINA MATOS	BARREDORA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

Hoja Nº: 5 de 7

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

Nº Comprobante: 2025-000224

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0416	PRESIOSA PEÑA	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0251	RAFAEL MATOS MATOS	LIMPIEZA RIGOLAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0625	RAFAEL MATOS MATOS	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0518	RAFAEL PLATA MATOS	JORNAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0630	RAFAEL CUEVAS PEÑA	BARREDOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0301	ROBELISA CUEVAS MATOS	AUXILIAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0638	ROBENSINDO PEÑA CUEVAS	APODADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0563	ROMI RAFAEL PLATA MATOS	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0517	ROSALIA PLATA PEÑA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0178	SAN GABRIEL NICANOL PLATA FELIZ	PERSONAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0565	SANDRA BATISTA BATISTA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0580	SANTA BATISTA MEDINA	AGENTE DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0557	SANTA MATOS	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0343	SANTA MENDEZ	AUXILIAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0295	SANTA ROSA PEÑA MATOS	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0290	SANTA ISABEL CUEVAS	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0566	SANTA ISAMAR CARABALLO MATOS	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0326	SANTA TERESA MATOS MEDINA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0495	SANTO PLATA	PEON DE LIMPOEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0323	SANTO HINNY PEÑA MATOS	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0628	SANTO PABLO MATOS MEDINA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0543	SANTO PEDRO MATOS MEDINA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0424	SANTO RUBIO PLATA MEDINA	ENCARGADO PEONES	18,000.00	0.00	8,495.00	9,505.00
0284	SANTOS RODRIGUEZ ESCALANTE	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0336	SAUDY PLATA PEREZ	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0537	SCARLET ESMITH FELIZ PEÑA	JORNAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0615	SIBELYS CUEVAS PLATA	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristóbal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2025-000224

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0310	TAMARA MATOS RUIZ	AUXILIAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0480	TILSON PEÑA MATOS	PEON DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0578	VICTOR MATOS PEÑA	PEON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0665	VICTOR MANUEL CUEVAS MATOS	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0550	VIRGEN MEDINA	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0328	WANDER MATOS MATOS	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0601	WANEL CHARLIN PLATA MEDINA	LIMPIADORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0403	WILSON CUEVAS SEGURA	PEON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0402	YAFREISY MATOS PEÑA	PERSONAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0674	YANEISI ALEJANDRA MATOS PEÑA	BARREDORA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0415	YANNERYS CUEVAS MATOS	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0554	YASMIRE MATOS MATOS	AUXILIAR DE LIBRE ACCESO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
0196	YERIANNY PEÑA PLATA	ENC. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0486	YESENIA DUARTINA PEÑA PLATA	JORNAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0676	YESICA MATOS CUEVAS	ENCAGADA DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0338	YEURIS MEDINA MEDINA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0288	YILANNIS PEÑA MEDINA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0376	YIRDA PEÑA PEÑA	AUXILIAR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0636	YOBANI MEDINA	BARREDOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0474	YOHEL ANTONIO SANTANA MATOS	PEON	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0319	YON KENIDY PEÑA MATOS	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0337	YONAIRE MATOS CUEVAS	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0624	YORCANO PEÑA MATOS	BRIGADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0333	YORDANY MATOS MEDINA	AUXILIAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0622	YORQUELY PEÑA MATOS	BRIGADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0626	YOSI SANTANA MATOS	JORNAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0621	YOVANNA MASSIEL PEÑA MATOS	BARREDORA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0410	YUDERCA MATOS PEÑA	AUXILIAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			296,415.00	0.00	18,875.00	277,540.00
Total Empleados: 162						
TOTAL GENERAL			296,415.00	0.00	18,875.00	277,540.00

Total Empleados: 162

Certifico que esta nómina de pago consta de **7** 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.


Tesorera Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor Municipal


Encargada de Contabilidad



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000225
Año Presupuesto: 2025

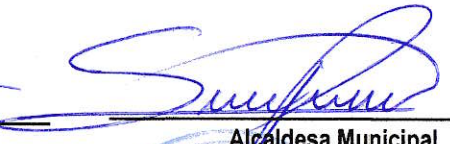
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRACION SUPERIOR						
0571	ANGELICA MARIA TERRERO PEÑA	ARCHIVISTA DE TESORERIA	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
0257	MILCY ANABEL CUEVAS MATOS	TESORERA	23,000.00	0.00	17,890.00	5,110.00
0009	WANDA PEÑA CARRASCO	CONTRATO POR CONTABILIDAD	18,000.00	0.00	16,255.00	1,745.00
TOTAL DEPARTAMENTO			44,640.00	0.00	37,785.00	6,855.00
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			44,640.00	0.00	37,785.00	6,855.00

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 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.


Tesorera Municipal


Alcaldesa Municipal


Recursos Humanos


Contralor Municipal


Encargada de Contabilidad


CONTADOR

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA DE AYUDAS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N° 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000226
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0175	ADOLFO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0131	ANA PATRICIA PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0184	ANGELICA MARIA PEÑA CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0161	BELLEZA PLATA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0185	BLANCA PEÑA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0141	CHILENY RUIZ PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0190	CLABEL MARIA PLATA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0169	DOMINGA MATOS CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0173	EDUARDO BATISTA PEÑA	SUBVENCION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0186	ELSA MARIA MEDINA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0142	ELSA MARIA PLATA MATOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0189	EMILIANA REYE FELIZ MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0163	ESTEFANY DIAZ CARABALLO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0146	GLADIS MATOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0172	HANCER CUEVAS PEÑA	AYUDAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0052	HUGO PEÑA	SUBVENCION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0174	IBELISSE MATOS CARABALLO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0168	JOSE MARTIRES PEÑA	SUBVENCION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0065	JUAN MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0067	JUANCITO MATOS CARABALLO	SUBVENCION A ENVEJECIENTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0181	LISANDRIS CRUZ AMPARO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0182	LUIS SEGURA MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0149	MARIA MARGARITA MATOS PLATA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0150	MARINO MATOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0151	MARTINA CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0152	MERIDANIA MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA DE AYUDAS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000226

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0180	MININGRIS PEÑA MEDINA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0137	NELIN MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0154	NERI MATOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0138	NICANOLA MATOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0170	ONESIA PEÑA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0187	Rafael Antonio Cuevas		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0179	REYITA CUEVAS FELIZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0107	ROLANDO MATOS MATOS	subvencion	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0188	ROSA LIDIA MATOS PLATA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0183	ROSA MARIA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0156	SANTA MARIA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0130	TOMAS CUEVAS PLATA	SUBVENCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0158	YOVANI FELIZ CUEVAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0178	YUMBEL PEÑA PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL			61,000.00	0.00	0.00	61,000.00

Total Empleados: 40

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0162	DOMINGA PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00

Total Empleados: 41

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

Tesorera Municipal

Alcaldesa Municipal

Contralor Municipal

Encargada de Contabilidad

Recursos Humanos