

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000426

Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0149	ALCIDES FEBLES DE LA CRUZ JORNALERO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°10812	
0322	DOMINGO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PEON DE CAMION DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10813	
0094	DULCE MARIA RUIZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10814	
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10815	
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA		7,000.00	0.00	2,229.00	4,771.00 Ck-N°10816	
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ SERENO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10817	
0127	MATILDE MATOS BARRENDERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10818	
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10819	
0299	MIGUEL ANGEL PUELLO MOTA PEON		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°10820	
0155	PEDRO JOSE SANTANA PEREYRA JORNALERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°10821	
0326	RODOLFO VALDEZ BARETT PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10822	
0398	VERONICA ROCIO POUERET DE JESUS SUPERVISORA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°10823	
0114	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10824	

CARTA DE

Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000428
 Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 13

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RDS

Firma

68,000.00

0.00

2,229.00

65,771.00

Certifico que este pago consta de 2 hojas, 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 durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ha sido nombrada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Keinny
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000426
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0149	ALCIDES FEBLES DE LA CRUZ JORNALERO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°10812	
0322	DOMINGO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PEON DE CAMION DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10813	
0094	DULCE MARIA RUIZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10814	
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10815	
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA		7,000.00	0.00	2,229.00	4,771.00 Ck-N°10816	
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ SERENO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10817	
0127	MATILDE MATOS BARRENDERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10818	
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10819	
0299	MIGUEL ANGEL PUELLO MOTA PEON		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°10820	
055	PEDRO JOSE SANTANA PEREYRA JORNALERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°10821	
06	RODOLFO VALDEZ BARETT PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10822	
9	VERONICA ROCIO POUERIET DE JESUS SUPERVISORA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°10823	
	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10824	

Presión: 23/05/2025 DAFB

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2025

Unia N°: 1 de 5
- 000429

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000426
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0149	ALCIDES FEBLES DE LA CRUZ JORNALERO					
0322	DOMINGO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PEON DE CAMION DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°10812
0094	DULCE MARIA RUIZ BARREDORA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10813
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10814
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10815
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ SERENO		7,000.00	0.00	2,229.00	4,771.00 Ck-N°10816
0127	MATILDE MATOS BARRENDERO		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10817
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10818
0299	MIGUEL ANGEL PUELLO MOTA PEON		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10819
0155	PEDRO JOSE SANTANA PEREYRA JORNALERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°10820
0326	RODOLFO VALDEZ BARETT PEON		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°10821
0398	VERONICA ROCIO POUERET DE JESUS SUPERVISORA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10822
0114	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°10823
			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10824

Contrator y Auditor General

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
Ante: 2025-1

N° Nombre / Cargo
TOTAL GENERAL
Total Empleados: 13

Certifico que esta lista de pago consta de 2 hojas y que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
	68,000.00	0.00	2,229.00	65,771.00


Keinny
Encargado/a de Nómina


Yeny
Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal

921
Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Ge

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS 1.1

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000430

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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°10897	
0383	ELVIN AYENDRI HERNANDEZ MENDOZA INSPECTOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10898	
0025	HECTOR MERY ROSARIO INSPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10896	
0024	JOSE ANTONIO CARRION JIMENEZ INSPECTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10899	
0312	MIGUEL ANTONIO SOSA IMPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10900	
0402	MOISES SILVESTRE MARTE INSPECTOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10901	
0357	NILSON AQUINO RODRIGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO		15,000.00	0.00	4,980.56	10,019.44	Ck-N°10902	
0355	ROBERTO FERRERA INSPECTOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10903	
0440	VANESSA DIANELA DE LA ROSA GUERRERO REJISTRO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10904	
0311	Yendry Stefani Guilamo Ramirez SECRETARIA DE CASTRO		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°10905	
0436	YESSICA WALKIRIA GUERRERO LIMAS ARQUITECTA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°10906	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS 1.1
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000430
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			103,000.00	0.00	4,980.56	98,019.44		

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones 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.



Keinny Ornela
Encargada de Nómina



María Román
Encargada de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal



Form-043
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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000429
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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°10830	
0433	ANA CELIA COLUMNA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10831	
0441	ANA IRIS VALERA AMANCIO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10832	
0186	ANGENIO TUCEN TEODO LIMPIADOR DE BRIGADA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10833	
0414	ARMENIA MARTEN CONSERGE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10834	
0416	CARLOS MARCIAL DE LA ROSA MERCEDES BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10835	
0375	CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ CONCERGE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10836	
0110	CAROLEIDY CRISTINA MARTINES DE LA CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10837	
0310	CELESTE MEJIA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10838	
0328	CRISTINA SENA TUSEN BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10839	
0034	DANIEL FLORENTINO PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10840	
0047	DORCA GUERRERO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10909	
0429	ELENA MARTINEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10842	
0395	ELIO FRIAS JOSEFA BARRDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10843	
0419	EMILIANA TUSEN SEMFLE BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10844	
0336	ESCARLE ARLIN KING MEJIA CONSEGUE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10845	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000429
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0422	ESMERALDA CHAL PEREZ PEON							
0178	ESTEFANI FRANCO CEDEÑO DE RODRIGUEZ BARRENDERA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10846	
0365	FELIX MORLA SERENO DE DIA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10847	
0434	FELIX DARIO MARTINEZ DE OLEO BARREDOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10848	
0175	GUADALUPE FRANCO WILMORE BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10849	
0439	HECTOR RADHAMES HERNANDEZ BRITO CHOFER		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10850	
0370	JOEL JAVIER BRITO BARREDOR		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°10851	
0396	JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN PEON		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10852	
0068	JOSE RODRIGUEZ PLOMERO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10853	
0410	JOSE ALCIDES ESPINO DE LA CRUZ CAPATAS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10854	
0035	JOSE APOLINAR CASTRO CALDERON PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10855	
0390	JOSEFINA GUERRERO CRUZ BARREDORA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10856	
0364	JUANA AGRIPINA CASTILLO LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10857	
0437	JULIANA PIE MARIA BARREDORA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10858	
0363	KENIA YOCASTA CASTILLO LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10859	
0376	LENNY ESTEBAN ARIAS APOLITO ENCARGADO DE DEPORTE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10860	
			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10861	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$	
								Firma	
0444	LOURDES MARIA MORLA SANTANA BARREDORA								
0387	LUIS ROSARIO SEGUNDO ALCALDE		3,000.00	545.44	0.00	3,545.44	Ck-N°10862		
0423	LUIS MANUEL TORRES CAPATAZ		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10863		
0319	MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA CHOFER		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10864		
0368	MANUEL DE JESUS MERCEDES MERCEDES BARREDOR		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10825		
0112	MANUEL DE JESUS PADUA PEON		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10865		
0430	MARIA DOLORES JORGE DE LA CRUZ BARREDORA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10866		
0399	MARIA ELENA MEJIA CONSERGE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10867		
0431	MARIA HERNANDEZ BARREDORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10868		
0373	MARIA SANTA ORTEGA PEGUERO CONSERGE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10869		
0179	MARILIN SOLIBEY PASCUAL BARRENDERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°10870		
0177	MARTINA LENDER TRONSUS BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10871		
0381	MARY ESTHER DE JESUS BRITO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10872		
0427	MATILDE PICHARDO SILVESTRE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10873		
0421	MONICA SAINVIL MATILE ENCARGADA DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10874		
0340	NANCY MARGARITA APONTE BARREDORA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10875		
			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10876		

Comprobante: 2025-000429

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0425	NELSON LOPEZ PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº10877	
0445	NICOLAS SANTANA UREÑA PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº10878	
0403	OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION CHOFER		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº10879	
0033	RAFAEL E. MOSCOSO FLORIAN Chofer de Camion		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº10880	
0218	RAFAEL VENTURA RODRIGUEZ CORREDOR DE BASURA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº10881	
0075	RAMONITA JOSE ENCARGADO DE LIMPIEZA DE SOLARES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº10882	
0389	ROBERTO DE LA ROSA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº10883	
0418	ROSA MARIA DEL ROSARIO ZORRILLA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº10884	
0394	ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES ENCARGADA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº10910	
0397	SILVESTRE NUÑES MUÑOS PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº10886	
0391	SONIA VALDEZ JOSE SUPERVISORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº10887	
0134	VICTOR MANUEL HERRERA LIMPIEZA EN EL CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº10888	
0345	YAZMIN FULGENCIO PEGUERO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº10826	
0443	YEFRY COCEPCION PRENSIA CAPATAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº10889	
0379	YENNY ALTAGRACIA MATOS RAMIREZ ENCARGADA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº10890	
0438	YERRY MARTINEZ CLARET PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-Nº10891	

Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-000429
Año Presupuesto: 2025

1
-000427
5

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$	IES EN RD\$
TOTAL GENERAL			342,000.00	545.44	0.00	342,545.44				

Total Empleados: 64

Certifico que el listado de pago consta de 5 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.


Heinny
Encargado/a de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal


[Signature]
Directora

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 1.1
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000427
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo		VALORES EN RDS				
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0356 DAURY ESTHER BENITEZ CARRION CONTABLE		25,000.00	0.00	5,229.00	19,771.00 Ck-Nº10827	
0353 ELIZABETH YANINA DE LA CRUZ MATOS TESORERA		30,000.00	0.00	6,723.00	23,277.00 Ck-Nº10828	
0359 RUTH DELANIA PEREZ ESPIRITUSANTO ENCARGADA DE COMPRA.		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº10829	
TOTAL GENERAL		65,000.00	0.00	11,952.00	53,048.00	
Total Empleados: 3						

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, en la que se declara que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha estado prestando 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 ha sido pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Kenny Benitez
Encargado/a de Nómina


Dauri Benitez
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Liby y H
Alcalde/a Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000425

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	CRISMEYLIN PERALTA ROSA SECRETARIA DE LA DIRECTORA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10802	
0413	FREDDY ANTONIO MARTE ALCALDE PEDANEO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10803	
0369	FREILIN ADRIAN DE LA ROSA MENSAJERO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10804	
0426	JUAN FRANCISCO DECENA BERIHUETE ALCALDE PEDANEO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10907	
0354	KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		15,000.00	0.00	4,082.00	10,918.00	Ck-N°10806	
0380	LEONEL MEJIA CHOFER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10908	
0385	LETICIA YISELI HERNANDEZ DE RIJO DIRECTORA		85,000.00	0.00	53,270.82	31,729.18	Ck-N°10808	
0249	PABLO CARABALLO ALCALDE PEDANEO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10809	
0004	PABLO ROSARIO SUB - DIRECTOR		42,500.00	0.00	6,214.00	36,286.00	Ck-N°10810	
0420	TANIA GERTRUDIS GUZMAN RIJO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10811	

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 MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2025-000425

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			187,500.00	0.00	63,566.82	123,933.18	

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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 y reglamentación 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 pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Nenny S. [Signature]
Encargadora de Nómina


Dolores Benito [Signature]
Encargadora de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal


DIRECTORA