

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA DE AYUDAS

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2025-000347

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0175	ADOLFO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4754	
0131	ANA PATRICIA PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°4755	
0184	ANGELICA MARIA PEÑA CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4756	Angelica Peña
0161	BELLEZA PLATA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4757	Angelica Peña
0185	BLANCA PEÑA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4758	Santa Cruz
0141	CHILENY RUIZ PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4759	CD
0190	CLABEL MARIA PLATA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4760	Santa Cruz
0169	DOMINGA MATOS CUEVAS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4761	CD
0173	EDUARDO BATISTA PEÑA SUBVENCION		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4762	Santa Cruz
0186	ELSA MARIA MEDINA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°4763	CD
0142	ELSA MARIA PLATA MATOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4764	CD
0189	EMILIANA REYE FELIZ MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4765	Emiliana Reys
0163	ESTEFANY DIAZ CARABALLO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4766	CD
0146	GLADIS MATOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°4767	Angelica Peña
0172	HANCER CUEVAS PEÑA AYUDAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4768	Santa Cruz
0052	HUGO PEÑA SUBVENCION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°4769	CD
0174	IBELISSE MATOS CARABALLO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4770	Santa Cruz

ADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA DE AYUDAS

N° Comprobante: 2025-000347

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0168	JOSE MARTIRES PEÑA SUBVENCION		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4771	<u>Santa Cruz</u>
0065	JUAN MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°4772	<u>Santa Cruz</u>
0067	JUANCITO MATOS CARABALLO SUBVENCION A ENVEJECIENTE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4773	<u>Santa Cruz</u>
0181	LISANDRIS CRUZ AMPARO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°4774	<u>Santa Cruz</u>
0182	LUIS SEGURA MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°4775	<u>Santa Cruz</u>
0149	MARIA MARGARITA MATOS PLATA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4776	<u>orden CT</u>
0150	MARINO MATOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°4777	
0152	MERIDANIA MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4778	
0180	MININGRIS PEÑA MEDINA AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°4779	<u>minigris Peña m</u>
0137	NELIN MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4780	<u>Engrito Plm</u>
0154	NERI MATOS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°4781	<u>orden CT</u>
0138	NICANOLA MATOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°4782	<u>orden CT</u>
0170	ONESIA PEÑA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4783	<u>orden CT</u>
0187	Rafael Antonio Cuevas		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°4784	<u>orden CT</u>
0179	REYITA CUEVAS FELIZ		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4785	<u>Reyita Cuevas feliz</u>
0107	ROLANDO MATOS MATOS subvencion		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°4786	<u>Santa Cruz</u>
0188	ROSA LIDIA MATOS PLATA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°4787	<u>orden CT</u>
0183	ROSA MARIA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°4788	<u>Rosa maria Peña</u>

Fecha

Fecha Impresión: 29/07/2025 SIAFIM

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA DE AYUDAS

N° Comprobante: 2025-000347

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

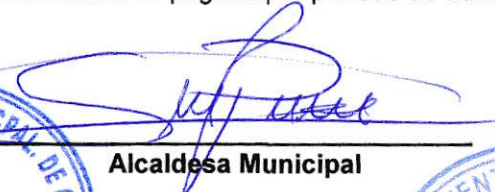
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0156	SANTA MARIA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°4789	<i>Santa Cruz</i>
0130	TOMAS CUEVAS PLATA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°4790	<i>Andrés Galt</i>
0158	YOVANI FELIZ CUEVAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°4791	<i>Andrés Galt</i>
0178	YUMBEL PEÑA PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°4792	<i>Santa Cruz</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		

Total Empleados: 39

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0162	DOMINGA PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº26	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			62,000.00	0.00	0.00	62,000.00		
Total Empleados: 40								

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Tesorera Municipal	 Alcaldesa Municipal	 Contralor Municipal	 Encargada de Contabilidad
			
Recursos Humanos			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000341

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0264	ANGEL CUEVAS MATOS ELECTRISISTA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8358	<u>Santa Cruz</u>
0501	ANTONIO MEDINA JORNAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°521	
0306	CHALIBE CUEVAS MATOS ENC. ADM. MERCADO MUNICIPAL		8,184.00	0.00	0.00	8,184.00	Ck-N°8359	<u>Santa Cruz</u>
0465	CHANEL CUEVAS MATOS ENC. ADM. FUNERARIA MUNICIPAL		16,816.00	0.00	16,816.00	0.00	Ck	
0235	COLASITO PLATA PEREZ SEGURIDAD ALCALDESA		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	NE-N°521	
0266	CRUZ MARIA MEDINA CONSERGE IGLESIA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°521	
0233	CYNTIA CESARINA PEÑA PLATA SECRETARIA ALCALDESA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°521	
0033	DIOCITO MATOS SEGURIDAD		8,000.00	0.00	6,415.00	1,585.00	Ck-N°8360	<u>Angelica Perin</u>
0234	DIORBY PEÑA MATOS CHOFER ALCALDESA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8361	<u>Santa Cruz</u>
0256	EXSEQUIEL RODRIGUEZ CUELLO SERENO VESPERTINO		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°8362	
0270	FRANKELIS CUEVAS MATOS PERSONAL DE LIMPIEZA PARQUE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8363	<u>Andres Roto</u>
0664	GLORY YULEISI PEÑA CUEVAS SECRETARIA ALCALDESA		7,000.00	0.00	4,595.00	2,405.00	NE-N°521	
0142	HILARIO PEÑA MATOS VIC ALCALDE PEDANIO		4,000.00	0.00	3,830.00	170.00	NE-N°521	
0280	JOSELITO MATOS MEDINA MANTENIMIENTO CAMIONES		10,000.00	0.00	5,955.00	4,045.00	Ck-N°8364	<u>Santa Cruz</u>
0667	JOSUE MATOS MEDINA ANIMADOR DE PUBLICIDA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°8365	<u>Eliazar mator</u>
0575	LEANDYS PLATA FELIZ MANTENIMIENTO ENTRADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8366	<u>Santa Cruz</u>

ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000341

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0395	LEIDY ELIZABETH VICENTE GALVAN CONSEGE		6,000.00	0.00	3,830.00	2,170.00	NE-N°521	
0569	LIJANNY MARIA MATOS CUEVAS RRHH		7,000.00	0.00	4,440.00	2,560.00	Ck-N°8367	<i>[Firma]</i>
0561	LISAIDA CARABALLO MATOS ASITENTE DE SECRETARIA		5,000.00	0.00	3,830.00	1,170.00	Ck-N°8368	<i>Santa Cuera</i>
0512	LUIS ALBERTO PEÑA RAMIREZ ENCARGADO DEL EQUIPO DE SISMAP		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°521	
0593	LUIS MANUEL MATOS MEDINA AUXILIAR		4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	Ck	
0341	MELINA PEÑA CUEVAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA		7,000.00	0.00	4,850.00	2,150.00	Ck-N°8369	
0666	MOISES MATOS MEDINA ESPETACULO PUBLICO		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°8370	
0229	NILFREDI PEÑA Vice alcalde		32,000.00	0.00	31,755.00	245.00	NE-N°521	
0262	NIRMIA CUEVAS JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8371	
0317	OLVITO LICEO PLATA PLATA SUPERVISOR ALCALDE PEDANIO		9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	NE-N°521	
0432	RANDY MANAURIS PEÑA MATOS SORTE TECNICO		9,500.00	0.00	8,970.00	530.00	Ck-N°8372	
0585	ROBERTO ANTONIO FELIZ MATOS ENCARGADO DEL PARQUE		6,000.00	0.00	4,850.00	1,150.00	Ck-N°8373	
0269	SALVADOR MATOS PLATA PERSONAL LIMPIEZA PARQUE		5,000.00	0.00	3,640.00	1,360.00	Ck-N°8374	<i>Angelica Peña</i>
0478	SANDRA PEÑA PLATA ALCALDESA		65,000.00	0.00	53,940.00	11,060.00	NE-N°521	
0500	SELENNI TERRERO PEÑA ASISTENTE DE CONTABILIDAD		10,000.00	0.00	6,925.00	3,075.00	Ck-N°8375	<i>Seanny Ferrero</i>
0253	SENEIDO PEÑA MATOS ESPETACULO PUBLICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°521	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0491	VERA ROCIO MATOS PLATA AUXILIAR DE RRHH		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº521	
0255	WARDO PEÑA CARRASCO MENSAJERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº8376	
0258	YOHANNY FELIZ CONSERGE		6,000.00	0.00	3,830.00	2,170.00 Ck-Nº8377	
0268	YONATAN PEÑA PEÑA SERVICIOS CEMENTERIO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº8378	<i>Santo Cruz</i>
0254	YORDAM PEREZ CUEVAS ALCALDE PEDANIO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº521	
TOTAL GENERAL			311,515.00	0.00	182,486.00	129,029.00	

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.

[Signature]
Tesorera Municipal

[Signature]
Alcaldesa Municipal

Contralor Municipal

Encargada de Contabilidad

Recursos Humanos



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONTRALORIA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000343
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	ELFREN PLATA MEDINA IGUALA TECNICA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°523	
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



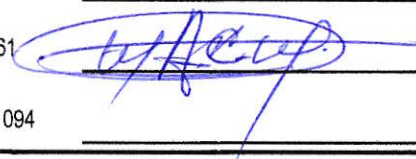

Contralor Municipal




Encargada de Contabilidad



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0571	ANGELICA MARIA TERRERO PEÑA ARCHIVISTA DE TESORERIA		3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	NE-N°561	
0681	FEDERICO SALVADOR FELIZ MANCEBO ENCARGADO DE SISMAP MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°561	
0257	MILCY ANABEL CUEVAS MATOS TESORERA		23,000.00	0.00	17,890.00	5,110.00	NE-N°561	
0009	WANDA PEÑA CARRASCO CONTRATO POR CONTABILIDAD		18,000.00	0.00	16,255.00	1,745.00	Ck-N°41094	
TOTAL GENERAL			49,640.00	0.00	37,785.00	11,855.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Tesorera Municipal



Alcaldesa Municipal



Contralor Municipal



Encargada de Contabilidad



Recursos Humanos

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000344
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0678	ALBERTO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°41095	<u>Endre Cito</u>
0567	ALEJANDRO MEDINA SERENO PARQUE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41096	<u>Endre Cito</u>
0481	ALEJANDRO PENA PEON DE BASURA PARQUE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°559	
0240	AMILKAR MATOS PEÑA ENCARGADO DE PERSONAL DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	4,430.00	1,570.00	Ck-N°41097	• <u>Angelica Peña</u>
0298	BELLA NUEVA FELIZ CUEVAS AUXILIAR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41098	<u>Endre Cito</u>
0587	BERENICE CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA DEL PARQUE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41099	<u>Santa Cueva</u>
0048	BIENVENIDO CUEVAS PEON DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°559	• <u>Angelica Peña</u>
0604	BREILIN MATOS MEDINA BARREDOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41100	<u>Santa Cueva</u>
0562	CRUZ MARIA PLATA PEÑA LIMPIEZA PARQUE CONSERGE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41101	<u>Endre Cito</u>
0248	DANIEL PEÑA PERSONAL DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°559	
0609	DOMINGO PLATA TERRERO CEMENTERIO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41102	<u>Endre Cito</u>
0247	DOMINGO PLATA PEÑA PERSONAL DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°559	
0560	DONAR RIGAR MEDINA RECOJEDOR DE BASURA PARQUE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°41103	<u>Santa Cueva</u>
0523	DONATA PEÑA SEGURA ENCARGADA PARQUE VILLA PROGRESO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41104	<u>Endre Cito</u>
0249	EDUARDITO MATOS CUEVAS PERSONAL DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41105	<u>Santa Cueva</u>
0673	ENGERBERD MENDEZ FELIZ AYUDANTE DE BASURA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41106	<u>Kilda Feliz</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0599	FATIMA MATOS BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41107	
0476	JERINERDO MATOS PEÑA PEON DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°41108	
0594	JORGE MANUEL PEÑA RUIZ PEON		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°41109	
0035	JOSE ANTONIO PEÑA MATOS chofer		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-N°559	
0613	JOSE ARISMER PLATA PANIAGUA BRIGADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°41110	
0592	JOSE FRANCISCO PEÑA PEÑA SERVICIO LIMPIEZA EN EL PARQUE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°41111	
0588	JOSE RAMON MATOS MATOS PEON		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°41112	
0236	JOSE RAMON PLATA MEDINA CHOFER CAMION DE BASURA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°41113	
0386	LEIDA MEDINA PEÑA CONSERGE FUNERARIA		5,000.00	0.00	3,345.00	1,655.00 Ck-N°41114	
0570	LEONARDO PLATA MATOS JORNAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41115	
0677	LEONARDO PEÑA PLATA BARREDOR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°41116	
0576	MARITZA CUEVAS MATOS CONSERGE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°41117	
0603	MARTIN PEÑA PEON		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41118	
0602	MARTIRES CUEVAS PEÑA PEON		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°41176	
0516	MELVIN MATOS PLATA CHOFER CAMION GRANDE		12,000.00	0.00	11,160.00	840.00 NE-N°559	
0067	MERCEDES CUEVAS PEON DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41177	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0612	MICAELA CUEVAS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA		3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	Ck	
0671	MICHEL CUEVAS PEÑA APODADOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41178	<u>Santa Cruz</u>
0605	MIGUEL ANGEL MATOS CUEVAS PUBLICIDA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	Ck	
0245	MIGUELIN MATOS VARGAS PERSONAL DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°41179	<u>Angelica Peña</u>
0440	NERIOLY PLATA PLATA ENCARGADO DEL MATADERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°41180	<u>Ernesto Peña</u>
0444	RAMON PEÑA CUEVAS PEON DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°559	
0239	RAMON PEÑA PEÑA PERSONAL DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°41181	<u>Amel Lo matina</u>
0573	RAMON SANTANA CUEVAS LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41182	
0579	RAMON PEÑA SEGURIDAD FUNERARIA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41183	<u>Carlos Cito</u>
0597	RICARDO PEÑA CUEVAS ENCARGADO JUNTA DE VECINO		5,000.00	0.00	2,010.00	2,990.00	Ck-N°41184	<u>Carlos Cito</u>
0281	RONAR PLATA PEÑA BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41185	<u>Santa Cruz</u>
0607	ROSAURA ELINA RUIZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41186	<u>Rosita Cuevas</u>
0366	SANTA MAURA CUEVAS PEON		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41187	<u>HALP</u>
0611	SANTO EMENEGIRDO CUEVAS MATOS CEMENTERIO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41188	<u>Santo</u>
0023	SANTO JULIO MATOS Y MATOS JARDINERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41189	<u>Santo Cruz</u>
0450	SANTO SIMEON CUEVAS FELIZ JARDINERO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41190	<u>Santa Cruz</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0653	SANTOS RAMIREZ JORNAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°41191	MIREN Ramirez
0522	SONIA MATOS CUEVAS ENCARGADA PARQUE VILLA PROGRESO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°41192	sonia
0286	SUCRE MATOS MEDINA PEON		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°41210	Santa-Cruz
0243	TITO MATOS PERSONAL DE LIMPIEZA		8,000.00	0.00	4,850.00	3,150.00 Ck-N°41211	Angelica Peña
0265	YOSETY PEÑA MATOS CONSERGE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41212	yoSETY
TOTAL GENERAL			212,640.00	0.00	32,435.00	180,205.00	

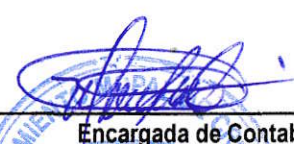
Total Empleados: 53

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Tesorera Municipal


Alcaldesa Municipal


Contralor Municipal


Encargada de Contabilidad


Recursos Humanos

TESORERÍA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Municipal de Cristóbal
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000342
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0583	CAROLINA RAMIREZ PEÑA REGIDORA		25,000.00	0.00	16,255.00	8,745.00	NE-N°522	
0231	ELIAZAR MATOS MEDINA REGIDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	NE-N°522	
0232	GREGORY PEÑA MATOS AUXILIAR		12,000.00	0.00	11,160.00	840.00	Ck-N°8356	
0591	LUISA MARIA RAMIREZ CUEVAS SECRETARIA DE CONSEJO		8,000.00	0.00	5,730.00	2,270.00	NE-N°522	
0581	SAN JUAQUIN PLATA MEDINA REGIDOR		25,000.00	0.00	20,320.00	4,680.00	Ck-N°8357	
0584	SIMON CUEVAS MATOS REGIDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	NE-N°522	
0582	WILMAN CUEVAS PLATA REGIDOR		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°522	
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



Alcaldesa Municipal

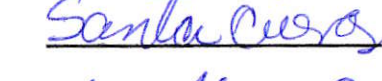
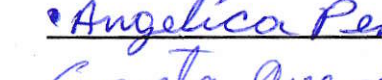
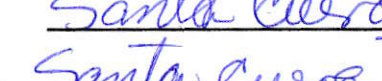
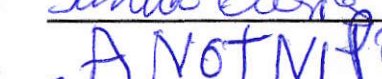
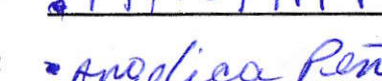
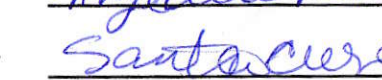


Contralor Municipal



Encargada de Contabilidad


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0413	ALBARO PEÑA PLATA PEON		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41213	
0237	ALBERTO MATOS CUEVAS CHOFER CAMION DE BASURA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41214	
0339	ALEJANDRA PEÑA PLATA AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41141	
0383	ALEJANDRO PEÑA MATOS PEON		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41142	
0193	ALFREDO TERRERO PANIAGUA BARREDOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41215	
0325	ALTAGRACIA PEÑA CARABALLO JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°560	
0327	AMELIN FELIZ CUEVAS AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41216	
0293	ANAHAY CUEVAS MEDINA AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41217	
0471	ANDREITA PEÑA LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41218	
0452	ANEICY PLATA PEÑA PEON		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41219	
0670	ANGEL ALBERTO MATOS CUEVAS JARDINERO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41220	
0473	ANGEL JOSE SANTANA MATOS JORNALERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41221	
0549	ANNY MATOS CARABALLO JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41222	
0302	ANTONIA PLATA AUXILIAR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41223	
0539	ANTONIO CUEVAS CUEVAS JORNAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41152	
0631	BENECIA PEÑA MATOS BRIGADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41224	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0589	BIVIANA PEÑA LIMPIEZA PARQUE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41225	<u>Santa Cruz</u>
0334	CAMILA MEDINA MATOS AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41226	<u>Santa Cruz</u>
0553	CARLOS ANTONIO PEÑA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41227	<u>Mirren Ramirez</u>
0464	CARLOS MANUEL PLATA DE LA CRUZ PEON		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41228	<u>eddy CP</u>
0610	CARMEN SANTA CUEVAS PEÑA JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41229	<u>eddy CP</u>
0385	CASIRDA MEDINA CUEVAS AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41230	<u>angelica Peña</u>
0642	CESAR CUEVAS TERRERO PEON		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41231	<u>eddy CP</u>
0398	CHEROLINA PLATA AMPARO AUXILIAR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41232	<u>Santa Cruz</u>
0620	CLAUDIA PAMELA RUIZ MATOS JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41233	<u>Santa Cruz</u>
0614	CRISTI YESMERLIN MATOS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41234	<u>eddy CP</u>
0049	CRISTIAN MATOS PEON DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41235	<u>Santa Cruz</u>
0586	CRISTINO CUEVAS SERENO		5,000.00	0.00	4,135.00	865.00	Ck-N°41236	<u>Santa Cruz</u>
0606	DAILIN MASSIEL RUIZ MATOS BARREDOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41237	<u>Santa Cruz</u>
0577	DENNIA LUCIA MATOS PEÑA LIMPIEZA PARQUE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41238	<u>eddy CP</u>
0425	DENNY PLATA PEÑA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41239	<u>Santa Cruz</u>
0422	DIANA CAROLINA FERNANDEZ PEÑA AUXILIAR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41240	<u>Santa Cruz</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	DIOGENES SMIL MEDINA MATOS AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41241	<u>Santa Cruz</u>
0420	DIONICIA PEÑA CUEVAS AUXILIAR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41242	<u>Santa Cruz</u>
0519	DIOSMERY ALTAGRACIA PLATA PEÑA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41243	<u>Santa Cruz</u>
0423	DOMINGO MATOS PEÑA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41244	<u>Santa Cruz</u>
0330	ELIZABETH PEÑA PEÑA AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41245	<u>Santa Cruz</u>
0616	ELSA MARIA MATOS PEÑA BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41246	<u>Angelica Peña</u>
0551	ENERSULA PEÑA JORNAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41247	<u>Santa Cruz</u>
0313	ENYELINA PLATA MEDINA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41248	<u>Santa Cruz</u>
0598	ENYELINA CLARIBEL MATOS CUEVAS BARREDORA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41249	<u>Santa Cruz</u>
0669	ESCARLIN CUEVAS CUEVAS BARREDORA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41250	<u>Santa Cruz</u>
0538	EVANGELISTA MATOS JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41251	<u>Angelica Peña</u>
0409	EVELIN MEDINA MATOS AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41252	<u>Angelica Peña</u>
0342	FANY PEÑA PEREZ AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41253	<u>Angelica Peña</u>
0542	FELIX VALOY PEÑA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41254	<u>Santa Cruz</u>
0322	FRANCISCO CUEVAS PEREZ AUXILIAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41255	<u>Santa Cruz</u>
0401	FRANCISCO PEÑA CUEVAS PEON		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41256	<u>Santa Cruz</u>

ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal
ESTADO 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 11
 N° Comprobante: 2025-000345
 Año Presupuesto: 2025

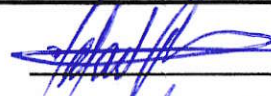
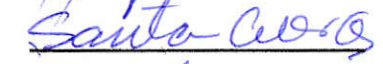
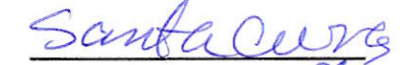
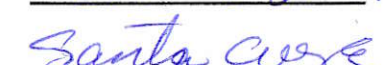
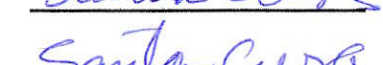
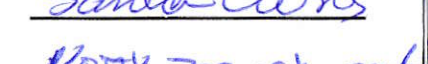
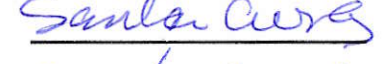
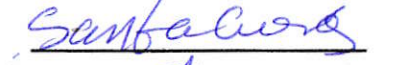
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0404	FREDDY CUEVAS PEON		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°41257	<i>Santa Cueva</i>
0315	FREDIN CUEVAS PEÑA AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°41258	<i>Santa Cueva</i>
0663	GIBEL MATOS CARABALLO APODADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°41259	<i>Santa Cueva</i>
0363	GLADYS MATOS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°41260	<i>Santa Cueva</i>
0438	GREIVY VANAURY CUEVAS MEDINA AYUDA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°41261	<i>Santa Cueva</i>
0431	GUMERSINDO PEÑA PEON		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°41262	<i>• Angelica Peña</i>
0546	HILDA PEREZ PEÑA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°41263	<i>• Angelica Peña</i>
0633	IDALINA MATOS CARRASCO AUXILIAR DE LIMPIAZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°41264	<i>Santa Cueva</i>
0596	INOCENCIA MIGUELINA FELIZ PEÑA BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°41265	<i>Santa Cueva</i>
0106	ISMAEL PEÑA MATOS SUBVENCION		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°41266	<i>Santa Cueva</i>
0456	JAIME MATOS PEÑA APODADOR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°41267	<i>Santa Cueva</i>
0433	JESUS RAFAEL SANTANA PEÑA PEON		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°41268	<i>Santa Cueva</i>
0618	JOAQUIN ALCANTARA ALCANTARA JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°41269	<i>Santa Cueva</i>
0475	JOE DEMPSEY ROSARIO CUEVAS PEON		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°41270	<i>Santa Cueva</i>
0352	JOSE CUEVAS PEREZ PEON		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41271	<i>Santa Cueva</i>
0419	JOSE ALBERTO CUEVAS MATOS PEON		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°41272	<i>• Angelica Peña</i>

Monto Neto a Pagar RD\$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

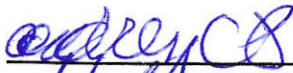
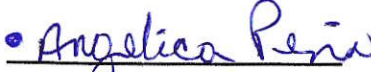
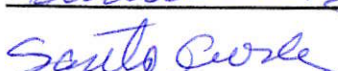
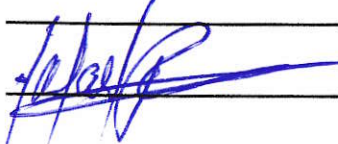
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0623	JOSE ALTAGRACIA GALAN PEÑA JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41273	
0672	JUAN DANIEL GONZALEZ PEÑA APODADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41274	
0526	JULIO MANUEL MEDINA GIRON AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41275	
0414	JUNIOR FRANCISCO LEIBA MATOS AUXILIAR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41276	
0617	KAREINI SANTANA CUEVAS JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41277	
0324	KELVIN DEIVID PEÑA MATOS AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41278	
0461	KETTY ROSARIO MATOS LIMPIEZA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41279	
0608	LAURA ESMERALDA MENDEZ MATOS BARREDORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41280	
0062	LEONER PEÑA MATOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41281	
0548	LETICIA CUEVAS MATOS JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41282	
0435	LIDIA MARIA CUEVAS FELIZ AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41283	
0590	LIRIO FELIZ CUEVAS PEON		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41284	
0304	LIZAIDA CRUZ PEÑA CAUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41285	
0564	LOISA MEDINA CUEVAS JORNALERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41286	
0329	LOLY TERRERO BATISTA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41287	
0668	LUIS MERCEDE BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41288	

Monto Neto a Pagar RD\$

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Tesorería: partida no incluida en el presupuesto.
Contraloría: 3-Contraloría; 4-Presupuesto

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	LURDEN PEÑA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41289	
0332	LUZ GEIDY PEÑA MEDINA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41290	
0396	LUZ MARIA PEÑA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41291	
0595	MAGALIS PEÑA LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41292	
0545	MAGNOLIA PEÑA JORNAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41293	
0411	MANUEL PLATA MATOS AUXILIAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41294	
0470	MANUEL VILLANUEVA MATOS CUEVAS SUBENCION		5,000.00	0.00	3,830.00	1,170.00	Ck-N°41295	
0250	MARCOS PEÑA SUBVENCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41296	
0351	MARIA PEÑA CUEVAS AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41297	
0524	MARIA ISABEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA PARQUE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41298	
0447	MARIA LENIS PLATA MATOS ENCARGADA PEON DE LIMPIEZA		2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	Ck	
0544	MARIA VIRGEN PEÑA PLATA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41299	
0572	MARISOL RODRIGUEZ MATOS LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41300	
0427	MELIDA MATOS AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41301	
0118	MIGUEL MATOS MATOS SUBVENCION A ENVEJECIENTE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41302	
0514	MODESTA DE LOS SANTOS HEREDIA JORNAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41303	

ESTADO 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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 11

N° Comprobante: 2025-000345

Año Presupuesto: 2025

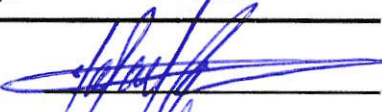
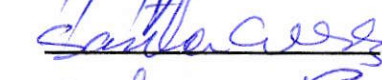
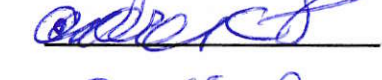
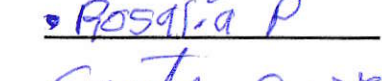
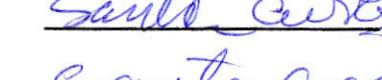
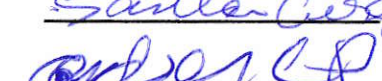
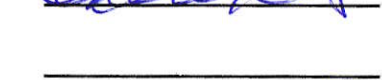
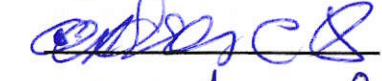
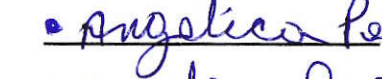
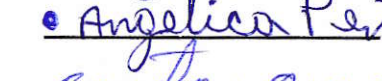
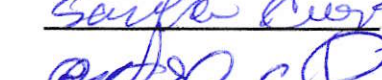
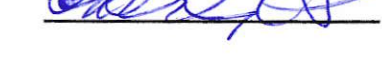
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0640	MORABIA PEÑA BARREDORA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41304	J.M.P.
0279	MORAVIA PEÑA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41305	• Angelica Peña
0441	NAIMEL PAULINO MATOS BATISTA PEON DE LIMPIEZA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41306	• [Firma]
0619	NAIROBI CUEVAS FELIZ JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41307	Santa Cruz
0477	NEDER SALVADOR MATOS MEDINA ENCARGADO DE BRIGADA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41308	Santa Cruz
0294	NICAIRA CUEVAS ACOSTA AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41309	Santa Cruz
0299	NICANOR MATOS MATOS AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41310	
0320	OSCALINA MATOS CUEVAS AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41311	Santa Cruz
0350	PAISIANO FELIZ PEÑA PEON		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°560	
0285	PERLA MASSIEL MATOS AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41312	Santa Cruz
0600	PERLA YANET MEDINA MATOS BARREDORA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41313	Santa Cruz
0416	PRESIOSA PEÑA AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41314	MILLEN RAMIREZ
0251	RAFAEL MATOS MATOS LIMPIEZA RIGOLAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41315	• [Firma]
0625	RAFAEL MATOS MATOS JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41316	• Angelica Peña
0518	RAFAEL PLATA MATOS JORNAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41317	• [Firma]
0630	RAFAEL CUEVAS PEÑA BARREDOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41318	• [Firma]

ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal
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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 11
 N° Comprobante: 2025-000345
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0301	ROBELISA CUEVAS MATOS AUXILIAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41319	
0638	ROBENSINDO PEÑA CUEVAS APODADOR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41320	
0563	ROMI RAFAEL PLATA MATOS JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41321	
0517	ROSALIA PLATA PEÑA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41322	
0178	SAN GABRIEL NICANOL PLATA FELIZ PERSONAL DE LIMPIEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41323	
0565	SANDRA BATISTA BATISTA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41324	
0580	SANTA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41325	
0557	SANTA MATOS JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41326	
0343	SANTA MENDEZ AUXILIAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°560	
0295	SANTA ROSA PEÑA MATOS AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41327	
0290	SANTA ISABEL CUEVAS AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41328	
0566	SANTA ISAMAR CARABALLO MATOS JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41329	
0326	SANTA TERESA MATOS MEDINA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41330	
0495	SANTO PLATA PEON DE LIMPOEZA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41331	
0323	SANTO HINNY PEÑA MATOS AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41332	
0628	SANTO PABLO MATOS MEDINA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41333	

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2025-000345

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

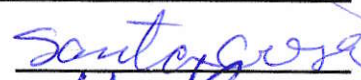
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0543	SANTO PEDRO MATOS MEDINA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41334	
0424	SANTO RUBIO PLATA MEDINA ENCARGADO PEONES		18,000.00	0.00	8,495.00	9,505.00	Ck-N°41335	
0284	SANTOS RODRIGUEZ ESCALANTE AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41336	
0336	SAUDY PLATA PEREZ AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41337	
0537	SCARLET ESMITH FELIZ PEÑA JORNAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41338	
0615	SIBELYS CUEVAS PLATA JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41339	
0310	TAMARA MATOS RUIZ AUXILIAR		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41340	
0480	TILSON PEÑA MATOS PEON DE LIMPIEZA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41341	
0578	VICTOR MATOS PEÑA PEON		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41342	
0665	VICTOR MANUEL CUEVAS MATOS JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41343	
0550	VIRGEN MEDINA JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41344	
0328	WANDER MATOS MATOS AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41345	
0601	WANEL CHARLIN PLATA MEDINA LIMPIADORA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41346	
0403	WILSON CUEVAS SEGURA PEON		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41347	
0402	YAFREISY MATOS PEÑA PERSONAL DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41348	
0674	YANEISI ALEJANDRA MATOS PEÑA BARREDORA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41349	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0415	YANNERYS CUEVAS MATOS AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41350	<u>Santa Cruz</u>
0554	YASMIRE MATOS MATOS AUXILIAR DE LIBRE ACCESO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº41351	<u>Santa Cruz</u>
0196	YERIANNY PEÑA PLATA ENC. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41352	<u>Santa Cruz</u>
0486	YESENIA DUARTINA PEÑA PLATA JORNAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº41353	<u>Santa Cruz</u>
0676	YESICA MATOS CUEVAS ENCAGADA DE LIMPIEZA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº41354	<u>Santa Cruz</u>
0338	YEURIS MEDINA MEDINA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41355	<u>Santa Cruz</u>
0288	YILANNIS PEÑA MEDINA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41356	<u>Santa Cruz</u>
0376	YIRDA PEÑA PEÑA AUXILIAR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº41357	<u>Santa Cruz</u>
0636	YOBANI MEDINA BARREDOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº41358	<u>Santa Cruz</u>
0474	YOHEL ANTONIO SANTANA MATOS PEON		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41359	<u>Santa Cruz</u>
0319	YON KENIDY PEÑA MATOS AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41360	<u>Santa Cruz</u>
0337	YONAIRE MATOS CUEVAS AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41361	<u>Santa Cruz</u>
0624	YORCANO PEÑA MATOS BRIGADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41362	<u>Santa Cruz</u>
0333	YORDANY MATOS MEDINA AUXILIAR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41363	<u>Santa Cruz</u>
0622	YORQUELY PEÑA MATOS BRIGADA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41364	<u>Santa Cruz</u>
0626	YOSI SANTANA MATOS JORNAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº41365	<u>Santa Cruz</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0621	YOVANNA MASSIEL PEÑA MATOS BARREDORA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°41366	
0410	YUDERCA MATOS PEÑA AUXILIAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°41367	
TOTAL GENERAL			296,415.00	0.00	18,875.00	277,540.00	

Total Empleados: 162

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Tesorera Municipal


Alcaldesa Municipal

Recursos Humanos




Contralor Municipal


Encargada de Contabilidad