

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTO REPRESENTACION REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000568
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN F

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0066	MARIO SANTANA SANTANA REGIDOR		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°11015	
0130	YEISON CARRASCO MORALES REGIDOR		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11016	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,600.00	0.00	0.00	12,600.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			12,600.00	0.00	0.00	12,600.00		

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, 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 o reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigil y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Kenny...
Encargado/a de Nómina


Dany...
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/a Municipal

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: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025
Año Presupuesto: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALOR	Firma
0362	CRISTIAN ANTONIO CHALAS HODGE INSPECTOR	026-0103232-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº23275		
0383	ELVIN AYENDRI HERNANDEZ MENDOZA INSPECTOR	[REDACTED]	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº23276		
0025	HECTOR MERY ROSARIO INSPECTOR	[REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº23271		
0024	JOSE ANTONIO CARRION JIMENEZ INSPECTOR	[REDACTED]	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº23277		
0312	MIGUEL ANTONIO SOSA IMPECTOR	[REDACTED]	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº23278		
0402	MOISES SILVESTRE MARTE INSPECTOR	[REDACTED]	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº23279		
0355	ROBERTO FERRERA INSPECTOR	[REDACTED]	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº23280		
0440	VANESSA DIANELA DE LA ROSA GUERRERO REJISTRO	[REDACTED]	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº23281		
0311	Yendry Stefani Guilamo Ramirez SECRETARIA DE CASTRO	[REDACTED]	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-Nº23282		
0436	YESSICA WALKIRIA GUERRERO LIMAS ARQUITECTA	[REDACTED]	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-Nº23283		

Municipio Municipal de Cumayasa
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION DE INGRESOS 1.1

Hoja 1
N° Comprobante
Año Presupuestado

Modulo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
	88,000.00	0.00	2,068.50	85,931.50

Declaro, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y
que durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo
la supervisión por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000583
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS
								Firma
0409	ALEXIS REYES REYES BARREDORA							
0433	ANA CELIA COLUMNA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23210	
0441	ANA IRIS VALERA AMANCIO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23211	
0186	ANGENIO TUCEN TEODO LIMPIADOR DE BRIGADA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23212	
0414	ARMENIA MARTEN CONSERGE		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23213	
0416	CARLOS MARCIAL DE LA ROSA MERCEDES BARREDOR		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°23214	
0375	CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ CONSERGE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23215	
0110	CAROLEIDY CRISTINA MARTINES DE LA CRUZ BARREDORA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23216	
0310	CELESTE MEJIA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23217	
0328	CRISTINA SENA TUSEN BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23218	
0034	DANIEL FLORENTINO PEON		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23219	
0047	DORCA GUERRERO BARREDORA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23220	
0429	ELENA MARTINEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23221	
0395	ELIO FRIAS JOSEFA BARRDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23222	
0419	EMILIANA TUSEN SEMFLE BARREDORA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23223	
0336	ESCARLE ARLIN KING MEJIA CONSEGUE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23224	
			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	

Fecha Impresión: 25/07/2025 SIAFIM

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-000563
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS
								Firma
0376	LENNY ESTEBAN ARIAS APOLITO ENCARGADO DE DEPORTE	0000000000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23242	
0444	LOURDES MARIA MORLA SANTANA BARREDORA	0000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23245	
0387	LUIS ROSARIO SEGUNDO ALCALDE	0000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23246	
0423	LUIS MANUEL TORRES CAPATAZ	0000000000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23247	
0319	MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA CHOFER	0000000000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°23208	
0368	MANUEL DE JESUS MERCEDES MERCEDES BARREDOR	0000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23248	
0112	MANUEL DE JESUS PADUA PEON	0000000000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23249	
0430	MARIA DOLORES JORGE DE LA CRUZ BARREDORA	0000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23250	
0399	MARIA ELENA MEJIA CONSERGE	0000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23251	
0373	MARIA SANTA ORTEGA PEGUERO CONSERGE	0000000000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23252	
0179	MARILIN SOLIBEY PASCUAL BARRENDERA	0000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23253	
0177	MARTINA LENDER TRONSUS BARRENDERA	0000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23254	
0381	MARY ESTHER DE JESUS BRITO BARREDORA	0000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23255	
0427	MATILDE PICHARDO SILVESTRE LIMPIEZA	0000000000	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23256	
0421	MONICA SAINVIL MATILE ENCARGADA DE LIMPIEZA	0000000000	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23257	
0340	NANCY MARGARITA APONTE BARREDORA	0000000000	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23258	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000563
Año Presupuesto: 2025

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$	ago	VALOR	Firma
0425	NELSON LOPEZ PEON											
0445	NICOLAS SANTANA UREÑA PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23259					
0403	OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION CHOFER		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23260					
0033	RAFAEL E. MOSCOSO FLORIAN Chofer de Camion		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°23261					
0218	RAFAEL VENTURA RODRIGUEZ CORREDOR DE BASURA		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°23262					
0075	RAMONITA JOSE ENCARGADO DE LIMPIEZA DE SOLARES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23263					
0389	ROBERTO DE LA ROSA BARREDOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23264					
0394	ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES ENCARGADA DE LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23265					
0397	SILVESTRE NUÑES MUÑOS PEON		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23266					
0391	SONIA VALDEZ JOSE SUPERVISORAS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23267					
0134	VICTOR MANUEL HERRERA LIMPIEZA EN EL CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23268					
0345	YAZMIN FULGENCIO PEGUERO BARREDORA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23269					
0443	YEFRY COCEPCION PRENSIA CAPATAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23209					
0438	YERRY MARTINEZ CLARET PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23270					

idas, y que c
s bajo mi sug

nancier

Auditor General

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000559
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 62

Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
	354,000.00	0.00	412.70
			353,586.30

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-000563
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$
Firma

Tipo Pago	VALORES EN RD\$	Firma
N°11011		
N°11012		
N°11013		
N°11014		

Certifico que el presente estado consta de 5 hojas, en las que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona nombrada consta en este nombramiento por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina




Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Gerente Financiero


Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000559
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD:

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	GEYDI CRISTAL YAN KING SECRETARIA REGIDORES	██████████	15,000.00	0.00	3,752.50	11,247.50	Ck-N°11011	
0267	MARIA ESTHER GUERRERO DE SANCHEZ REGIDORA	██████████	36,000.00	0.00	17,402.60	18,597.40	Ck-N°11012	
0206	MARIO SANTANA SANTANA REGIDOR	██████████	36,000.00	0.00	16,332.70	19,667.30	Ck-N°11013	
0384	YEISON CARRASCO MORALES REGIDOR	██████████	36,000.00	0.00	19,884.60	16,115.40	Ck-N°11014	
TOTAL GENERAL			123,000.00	0.00	57,372.40	65,627.60		

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 ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y que los pagos 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.






Contralor/a Municipal
Gerente Financiero

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: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000562
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	ALCIDES FEBLES DE LA CRUZ JORNALERO	██████████	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10997	_____
0322	DOMINGO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PEON DE CAMION DE LIMPIEZA	██████████	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10998	_____
0094	DULCE MARIA RUIZ BARREDORA	██████████	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10999	_____
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA	██████████	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11000	_____
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA	██████████	7,000.00	0.00	2,229.00	4,771.00	Ck-N°11001	_____
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ SERENO	██████████	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°11002	_____
0127	MATILDE MATOS BARRENDERO	██████████	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11003	_____
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR	██████████	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11004	_____
0299	MIGUEL ANGEL PUELLO MOTA PEON	██████████	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11005	_____
0326	RODOLFO VALDEZ BARETT PEON	██████████	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11006	_____
0398	VERONICA ROCIO POUERIET DE JESUS SUPERVISORA	██████████	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11007	_____
0114	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA	██████████	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11008	_____

Aprobado por:
Contratador y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000567

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000562
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo		Hoja Nº: 2 de 2					
		Nº Comprobante: 2025-000562					
		Año Presupuesto: 2025					
TOTAL GENERAL		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	VALORES EN RD\$
Total Empleados: 12			69,000.00	0.00	2,642.70	66,357.30	Firma
Certifico que esta planilla de pago consta de 2 hojas y que ningun otro documento se ha rendido en los señados periodos							

Certifico que este pago consta de 2 hojas correctas, 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 no consta en esta nómina por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Kenny Benitez
Encargado/a de Nómina


Daisy Benitez
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal
DIRECTORA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDAS 1.3

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000567

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0132	AMADO MERCEDES MEDINA AYUDA POR ENFERMEDAD		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4778	
0112	AMERICO DE LOS SANTOS SANTANA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº4779	
0110	ANGELA CASTILLO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº4780	
0122	ATANACIO ROJAS DURAN AYUDA POR MEDICAMENTO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº4781	
0129	CEFERINA JIMENEZ MOTA ayuda por medicamento		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4782	
0125	EDELMIR ANGOMA RIJO ayuda por limpieza		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0113	ISABEL LUIS QUEZADA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº4783	
0128	JAIME BAUTISTA MONTERO ayuda por medicamento		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº4784	
0131	Johnny Cedeño		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4785	
0108	JUANA CORDONES MEJIA ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4786	
0127	LEUTERIA PIERZON RONDON ayuda por medicamento		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4787	
0123	MANUEL ARQUIMEDES RUIZ RAMIREZ ayuda po medicamentos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4788	
0126	MARIA DEL ROSARIO GIRON PAULINO ayuda por medicamento		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4789	
0124	MERILIA AMANTINA CARBAJAL ayuda por medicamentos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4790	
0062	YRENA SANCHEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº4791	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 15								

Contraloría y
Auditor General

SECRETARÍA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDAS 1.3
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000587
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
Total Empleados: 15							

Certifico que este 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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en esta nómina consta en esta nómina pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE IGUALA Y ASESORIA 1.2
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0428	CESAR ORLANDO DE LEON DAVID ASCESOR FINANCIERO	[REDACTED]	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-Nº23273
0415	JHOGEINY FRANSUA JOSE ENCARGADO DRIGADA	[REDACTED]	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº23274
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
Total Empleados: 2							

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000566
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$
Firma

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, es 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 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.

Kainey
Encargado de Nomina

Dary Renteria
Encargado de Contabilidad

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcaldia Municipal
DIRECTORA

Contraloria Municipal

Gerente Financiero

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 JULIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000560
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0413	FREDDY ANTONIO MARTE ALCALDE PEDANEO	██████████	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°10988
0369	FREILIN ADRIAN DE LA ROSA MENSAJERO	██████████	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°10989
0426	JUAN FRANCISCO DECENA BERIHUETE ALCALDE PEDANEO	██████████	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°10990
0354	KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	██████████	18,000.00	0.00	5,145.80	12,854.20 Ck-N°10991
0380	LEONEL MEJIA CHOFER	██████████	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°10992
0385	LETICIA YISELI HERNANDEZ DE RIJO DIRECTORA	██████████	85,000.00	0.00	58,294.32	26,705.68 Ck-N°10993
0249	PABLO CARABALLO ALCALDE PEDANEO	██████████	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°10994
0004	PABLO ROSARIO SUB - DIRECTOR	██████████	42,500.00	0.00	6,214.00	36,286.00 Ck-N°10995
0420	TANIA GERTRUDIS GUZMAN RIJO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI)	██████████	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°10996

PERSONAL DE DESPACHO - ADMINISTRACION SUPERIOR 1.1
MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Municipal de Cumayasa

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000560
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 9

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

VALORES EN RD\$

Firma

184,500.00

0.00

70,245.12

114,254.88

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 reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargadora de Nómina


Encargado de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

