


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 2024

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	GEYDI CRISTAL YAN KING SECRETARIA REGIDORES	402-1487305-7	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°10243	
0267	MARIA ESTHER GUERRERO DE SANCHEZ REGIDORA	29500019400	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	CK-N°10244	
0206	MARIO SANTANA SANTANA REGIDOR	026-0089407-1	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	CK-N°10245	
0384	YEISON CARRASCO MORALES REGIDOR	295-0004985-2	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	CK-N°10246	
TOTAL GENERAL			87,000.00	0.00	0.00	87,000.00		

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 en el nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.




Encargada de Nómina
 TRESORERÍA MUNICIPAL
 R.C. 43003888-1
 DISTRITO MUNICIPAL CUMAYASA
 LA ROMANA, R.D.



Encargada de Contabilidad
 CONTABILIDAD
 R.C. 43003888-1
 DISTRITO MUNICIPAL CUMAYASA
 LA ROMANA, R.D.



Tesorera Municipal
 RNC: 43003888-1
 DISTRITO MUNICIPAL CUMAYASA
 LA ROMANA, R.D.



Alcaldesa Municipal
 RNC: 43003888-1
 DISTRITO MUNICIPAL CUMAYASA
 LA ROMANA, R.D.

Contraloría 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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0360	CRISTAL DE LA ROSA MEJIA ASISTENTE	402-4076266-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10230	
0413	FREDDY ANTONIO MARTE ALCALDE PEDANEO	026-0006843-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10231	
0369	FREILIN ADRIAN DE LA ROSA MENSAJERO	402-3640038-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°10232	
0070	JAIME KING MEJIA Cultura	026-0037351-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°10233	
0426	JUAN FRANCISCO DECENA BERIHUETE ALCALDE PEDANEO	026-0065349-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10234	
0354	KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA Encargada de recursos humanos	40235543705	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°10235	
0380	LEONEL MEJIA CHOFER	026-0041691-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10236	
0385	LETICIA YISELL HERNANDEZ DE RUIO DIRECTORA	026-0135802-7	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	CK-N°10237	
0358	MICHAEL ALFREDO BAEZ DEL MONTE CHOFER	295-0001074-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°10238	
0249	PABLO CARABALLO ALCALDE PEDANEO	026-0008097-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10239	
0004	PABLO ROSARIO SUB - DIRECTOR	02600176388	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	CK-N°10240	
0359	RUTH DELANIA PEREZ ESPIRITUSANTO SECRETARIA	026-0140665-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10241	
0420	TANIA GERTRUDIS GUZMAN RUIO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI)	026-0066618-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10242	

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 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		198,000.00	0.00	0.00	198,000.00		

Total Empleados: 13

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 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.



Encargado de Norma

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	CRISMERYLIN PERALTA ROSA SECRETARIA DE COMPRAS	402-1538260-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°10247	
0356	DAURY ESTHER BENITEZ CARRION CONTABLE	295-0006009-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°10248	
0207	EDUARD BIENVENIDO JAVIER DE PADUA ENCARGADO DE COMPRA	026-0116552-1	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°10249	
0353	ELIZABETH YANINA DE LA CRUZ MATOS TESORERA	40226812762	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°10250	
0204	YAGNERY MOJICA FRANCO CAJERA	402-4138607-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°10251	
0311	Yendry Stefani Guillermo Ramirez AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2147905-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10252	
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	0.00	81,000.00		

Total Empleados: 6

Certifico que esta lista 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningún personal cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de la Norma




 Encargada de la Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornat y Limpieza servicio

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	ALEXIS REYES REYES BARREDORA	026-0075060-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21511	_____
0372	ANA KING MEJIA BARREDOR	026-0008838-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21512	_____
0393	ANTONIA RIVERA JIMENEZ CONSERGE	026-0138479-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21513	_____
0414	ARMENIA MARTEN CONSERGE	026-0041656-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°21514	_____
0416	CARLOS MARCIAL DE LA ROSA MERCEDES BARREDOR	026-0053821-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21515	_____
0375	CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ CONSERGE	030-0003560-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°21516	_____
0392	CEFERINA JIMENEZ MOTA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0029706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21517	_____
0310	CELESTE MEJIA Barredora	026-0065370-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21518	_____
0405	CLEIBYS INES DUVERGE GUTIERREZ CONSERGUE	224-0000329-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°21519	_____
0328	CRISTINA SENA TUSEN BARREDORA	103-0001958-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21520	_____
0034	DANIEL FLORENTINO peon de carnion	026-0088127-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21521	_____
0337	DEIKY MILLAGROS REYES O. AMA DE LLAVES CONSERGUE	026-0108168-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°21522	_____
0395	ELIO FRIAS JOSEFA BARRDOR	026-0045892-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21523	_____
0419	EMILIANA TUSEN SEMFLE BARREDORA	085-0005958-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°21524	_____
0336	ESCARLE ARLIN KING MEJIA BOMBERO	402-2881949-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21525	_____
0422	ESMERALDA CHAL PEREZ PEON	295-0004386-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21526	_____

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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	ESTEFANI FRANCO CEDEÑO DE RODRIGUEZ BARRENDERA	026-0074453-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°21527	
0365	FELIX MORLA SERENO DE DIA	026-0010274-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21528	
0388	GALICIA MIESES RAMIREZ BARREDORA	053-0038286-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21529	
0404	GENARO SANTANA LUIS CAPATAS DE BRIGADA	026-0086928-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°21530	
0175	GUADALUPE FRANCO WILMORE BARRENDERA	026-0041511-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21531	
0407	GUSTAVO SEGURA TOUSSAINT CHOFER DE TRIMOTO	025-0018512-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21532	
0382	ISIDRO DE LA ROSA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0065345-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21533	
0411	JOHAN HILARIO CARRION BRITO PEON	026-0119872-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21534	
0330	JOHANNY AIDEE SANTANA POLANCO CONSERGE	402-2889580-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21535	
0396	JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN PEON	402-2876037-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21536	
0068	JOSE RODRIGUEZ Plomero	026-0066450-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°21537	
0410	JOSE ALCIDES ESPINO DE LA CRUZ CAPATAS	103-0002980-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21538	
0035	JOSE APOLINAR CASTRO CALDERON peon de limpieza	023-0059821-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21539	
0390	JOSEFINA GUERRERO CRUZ BARREDORA	295-0001382-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21540	
0424	JUAN SANCHEZ CAPATAZ	005-0002758-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21541	
0364	JUANA AGRIPINA CASTILLO LIMPIEZA	026-0132810-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21542	

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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	ESTEFANI FRANCO CEDEÑO DE RODRIGUEZ BARRENDERA	026-0074453-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°21527	_____
0365	FELIX MORLA SERENO DE DIA	026-0010274-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21528	_____
0388	GALICIA MIESES RAMIREZ BARREDORA	053-0038286-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21529	_____
0404	GENARO SANTANA LUIS CAPATAS DE BRIGADA	026-0086928-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°21530	_____
0175	GUADALUPE FRANCO WILMORE BARRENDERA	026-0041511-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21531	_____
0407	GUSTAVO SEGURA TOUSSAINT CHOFER DE TRIMOTO	025-0018512-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21532	_____
0382	ISIDRO DE LA ROSA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0065345-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21533	_____
0411	JOHAN HILARIO CARRION BRITO PEON	026-0119872-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21534	_____
0330	JOHANNY AIDEE SANTANA POLANCO CONSERGE	402-2889580-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21535	_____
0396	JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN PEON	402-2876037-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21536	_____
0068	JOSE RODRIGUEZ Plomero	026-0066450-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°21537	_____
0410	JOSE ALCIDES ESPINO DE LA CRUZ CAPATAS	103-0002980-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21538	_____
0035	JOSE APOLINAR CASTRO CALDERON peon de limpieza	023-0059821-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21539	_____
0390	JOSEFINA GUERRERO CRUZ BARREDORA	295-0001382-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21540	_____
0424	JUAN SANCHEZ CAPATAZ	005-0002758-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21541	_____
0364	JUANA AGRIPINA CASTILLO LIMPIEZA	026-0132810-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21542	_____

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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0363	KENIA YOCASTA CASTILLO LIMPIEZA	402-5398023-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21477	
0376	LENNY ESTEBAN ARIAS APOLITO ENCARGADO DE DEPORTE	026-0090853-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21478	
0387	LUIS ROSARIO SEGUNDO ALCALDE	026-0053642-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21479	
0423	LUIS MANUEL TORRES CAPATAZ	402-5182071-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21480	
0319	MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA PEON	103-0004748-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21481	
0368	MANUEL DE JESUS MERCEDES MERCEDES BARREDOR	026-0041716-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21482	
0112	MANUEL DE JESUS PADUA peon de limpieza	40224347613	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21483	
0386	MARCIA SANTANA LIMPIEZA	026-0003466-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21484	
0399	MARIA ELENA MEJIA CONSERGE	026-0041692-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21485	
0373	MARIA SANTA ORTEGA PEGUERO CONSERGE	026-0028901-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21486	
0179	MARILIN SOLIBEY PASCUAL BARREDORA	026-0116968-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21487	
0378	MARISOL DISLA GUTIERREZ ENCARGADA DE LIMPIEZA	026-0134706-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°21488	
0381	MARY ESTHER DE JESUS BRITO BARREDORA	026-0071908-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21489	
0251	MILEDY PASCUAL BARREDORA	023-0103417-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°21490	
0421	MONICA SAINVIL MATILE ENCARGADA DE LIMPIEZA	402-2603231-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21491	
0340	NANCY MARGARITA APONTE BARREDORA	026-0062679-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21492	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0425	NELSON LOPEZ PEON	026-0013905-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°21493	
0403	OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION chofer	023-0056384-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°21494	
0033	RAFAEL E. MOSCOSO FLORIAN Chofer de Camion	001-0716494-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21495	
0218	RAFAEL VENTURA RODRIGUEZ CORREDOR DE BASURA	026-0060134-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°21496	
0292	RAFAELITO RAMIREZ FLORENTINO CHOFER	103-0006067-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°21497	
0075	RAMONITA JOSE Limpiesa de solares	022-0034310-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°21498	
0266	RAQUEL GUERRERO DIAZ AYUDA	02600415588	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21499	
0389	ROBERTO DE LA ROSA BARREDOR	402-3912246-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21500	
0418	ROSA MARIA DEL ROSARIO ZORRILLA BARREDORA	026-0041464-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°21501	
0394	ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES ENCARGADA DE LIMPIEZA	026-0067738-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°21502	
0406	SEVERA SANTANA RODRIGUEZ BARREDORA	026-0122209-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21503	
0397	SILVESTRE NUÑES MUÑOS PEON	026-0113362-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°21504	
0391	SONIA VALDEZ JOSE SUPERVISORAS	026-0062470-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21505	
0134	VICTOR MANUEL HERRERA LIMPIEZA EN EL CAMION	40240335253	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°21506	
0184	VICTOR PIE BARRENDERO	026-0004057-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21507	
0408	VILAZA VILORIO CARABALLO CONSERGE	402-4122656-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21508	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0379	YENNY ALTAGRACIA MATOS RAMIREZ LIMPIE	030-0005560-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº21509	
0417	YOMAILIN TAMARA DISHMEY CARABALLO BARREDORA	402-4419218-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº21510	
TOTAL GENERAL			365,500.00	0.00	0.00	365,500.00		

Total Empleados: 66

Certifico que esta nómina 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 reclutaciones 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.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-000404

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	ALCIDES FEBLES DE LA CRUZ JORNALERO	02600763532	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10253	
0047	DORCA GUERRERO Ayuda por Limpieza	026-0065358-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0094	DULCE MARIA RUIZ Limpieza	026-0065405-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10255	
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA	02600419747	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10257	
0152	FREDDY CEDENO ENCARGADO DE BRIGADA	02600671560	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10260	
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA	29500002737	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10261	
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ Sereno Noche	025-0005581-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°10268	
0127	MATILDE MATOS barrandero	026-0101821-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10263	
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR	022-0012522-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10264	
0155	PEDRO JOSE SANTANA PEREYRA JORNALERO	02600692830	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10265	
0398	VERONICA ROCIO POUERIE T DE JESUS SUPERVISORA	402-2560206-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10266	
0114	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA	10300089652	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°10267	

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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		59,000.00	0.00	0.00	59,000.00		

Total Empleados: 12

Certifico que esta memoria 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 memoria es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Recursos Humanos



[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero/a Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			59,000.00	0.00	0.00	59,000.00		

Total Empleados: 12

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

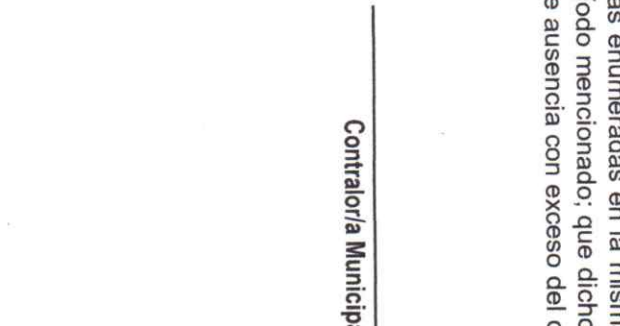

 Encargado de Nomina



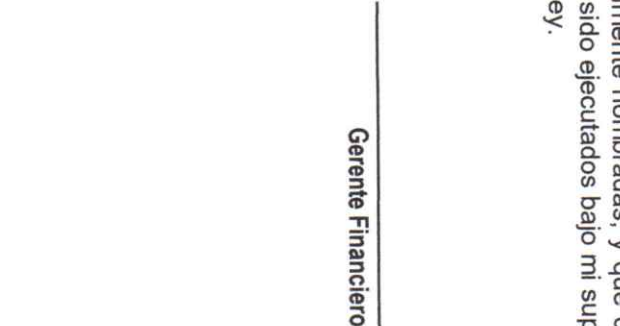

 Encargado de Contabilidad




 Contralor/a Municipal




 Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS 1.1
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000401
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		98,000.00	0.00	0.00	98,000.00		
Total Empleados: 12							

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 sus obligaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna parte de la nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina
 R.N.C. 43003888-1




 Encargado de Contabilidad
 R.N.C. 43003888-1



Contraloría Municipal

Gerente Financiero