

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

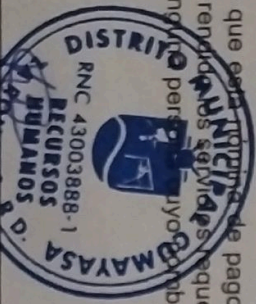
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000450
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0428	CESAR ORLANDO DE LEON DAVID ASESOR FINANCIERO	023-0059909-5	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	CK-N°21627	
0415	JHOGEINNY FRANSUA JOSE ENCARGADO DIRIGADA	402-2867260-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°21628	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 2								

Certifico que esta forma 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 otro personal cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Tesorería



Encargado de Recursos Humanos



Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000451
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RDS
0333	ANULFO PAULINO MERCEDES CHOFER CAMION DE LOS BOMBEROS	026-0081975-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK		
0334	DARINE CHANTAL MANZUETA SECRETARIA	402-5019805-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK		
0335	JOSE ISRAEL NIEVES ACOSTA INTENDENTE DE LOS BOMBEROS	026-0087409-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK		
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00			
Total Empleados: 3									

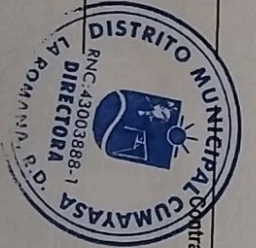
Certifico que esta lista de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los recursos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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



Eneida Román de Domina



Elicar González de la Habilidad



Contraloría Municipal



Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

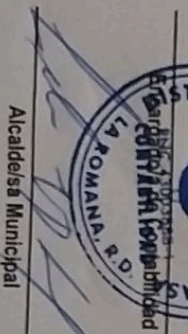
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000444
Año Presupuesto: 2024

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°10306	
0267	MARIA ESTHER GUERRERO DE SANCHEZ REGIDORA	29500019400	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	Ck-N°10307	
0206	MARIO SANTANA SANTANA REGIDOR	026-0089407-1	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	Ck-N°10308	
0384	YEISON CARRASCO MORALES REGIDOR	295-0004985-2	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	Ck-N°10309	
TOTAL GENERAL			87,000.00	0.00	0.00	87,000.00		
Total Empleados: 4								

Certifico que el monto 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 recibido el monto requerido por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna parte de dicho monto ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000445
 Año Presupuesto: 2024

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°10273	
0369	FREILIN ADRIAN DE LA ROSA MENSAJERO	402-3640038-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°10274	
0426	JUAN FRANCISCO DECENA BERIHUETE ALCALDE PEDANEO	026-0065349-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10275	
0354	KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA Encargada de recursos humanos	40235543705	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°10276	
0380	LEONEL MEJIA CHOFER	026-0041691-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°10277	
0385	LETTICIA YISELI HERNANDEZ DE RIJO DIRECTORA	026-0135802-7	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	CK-N°10278	
0249	PABLO CARABALLO ALCALDE PEDANEO	026-0008097-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°10279	
0004	PABLO ROSARIO SUB - DIRECTOR	02600176388	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	CK-N°10280	
0359	RUTH DELANIA PEREZ ESPIRITUSANTO SECRETARIA	026-0140665-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10281	
0420	TANIA GERTRUDIS GUZMAN RIJO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI)	026-0066618-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10282	

VALORES EN RD\$

GOBIERNO 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

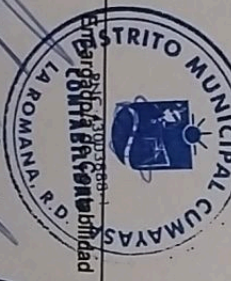
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000445
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			177,000.00	0.00	0.00	177,000.00		
Total Empleados: 10								

Certifico que el presente lista 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 ninguno de los nombres que constan en esta nómina se pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Confianza

Alcalde/sa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2024-000448
 Año Presupuesto: 2024

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°21563	
0414	ARMENIA MARTEN CONSERGE	026-0041656-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°21564	
0416	CARLOS MARCIAL DE LA ROSA MERCEDES BARREDOR	026-0053821-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21565	
0375	CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ CONSERGE	030-0003560-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21566	
0392	CEFERINA JIMENEZ MOTA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0029706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21567	
0310	CELESTE MEJIA Barredora	026-0065370-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21568	
0405	CLEIBYS INES DUVERGE GUTIERREZ CONSERGUE	224-0000329-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°21569	
0328	CRISTINA SENA TUSEN BARREDORA	103-0001958-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21570	
0034	DANIEL FLORENTINO peon de camlon	026-0098127-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°21571	
0337	DEIKY MLAGROS REYES O. AMA DE LLAVES CONSERLE	026-0108168-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°21572	
0395	ELIO FRIAS JOSEFA BARREDOR	026-0045892-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21573	
0419	EMILIANA TUSEN SEMPLE BARREDORA	085-0005958-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21574	
0336	ESCARLE ARLIN KING MEJIA BOMBERO	402-2881949-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21575	
0422	ESMERALDA CHAL PEREZ PEON	295-0004386-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°21576	
0178	ESTEFANI FRANCO CEDENO DE RODRIGUEZ BARRENDERA	026-0074453-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21577	
0365	FELIX MORLA SERENO DE DIA	026-0010274-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°21578	

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja No. 2 de 4
 No Comprobante: 2024-000448
 Año Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0388	GALICIA MIESES RAMIREZ BARREDORA	053-0038286-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº21579	
0175	GUADALUPE FRANCO WILLMORE BARRENDERA	026-0041511-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº21580	
0407	GUSTAVO SEGURA TOUSSAINT CHOFER DE TRIMOTO	025-0018512-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-Nº21581	
0396	JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN PEON	402-2876037-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº21582	
0068	JOSE RODRIGUEZ Plomero	026-0066450-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº21583	
0410	JOSE ALCIDES ESPINO DE LA CRUZ CAPATAS	103-0002980-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº21584	
0035	JOSE APOLINAR CASTRO CALDERON peon de limpieza	023-0059821-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº21585	
0390	JOSEFINA GUERRERO CRUZ BARREDORA	295-0001382-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº21586	
0364	JUANA AGRIPINA CASTILLO LIMPIEZA	026-0132810-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº21587	
0363	KENIA YOCASTA CASTILLO LIMPIEZA	402-5398023-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº21588	
0376	LENNY ESTEBAN ARIAS APOLITO ENCARGADO DE DEPORTE	026-0090853-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº21589	
0387	LUIS ROSARIO SEGUNDO ALCALDE	026-0053642-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº21590	
0423	LUIS MANUEL TORRES CAPATAZ	402-5182071-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº21591	
0319	MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA PEON	103-0004748-6	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº21592	
0368	MANUEL DE JESUS MERCEDES MERCEDES BARREDOR	026-0041716-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº21593	
0112	MANUEL DE JESUS PADUA peon de limpieza	40224347613	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-Nº21594	

VALORES EN RD\$

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2024-000448
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0399	MARIA ELENA MEJIA CONSERGE	026-0041692-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21595	
0373	MARIA SANTA ORTEGA REGUERO CONSERGE	026-0028901-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°21596	
0179	MARILIN SOLIBEY PASCUAL BARENDERA	026-0116968-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21597	
0381	MARY ESTHER DE JESUS BRITO BARENDORA	026-0071908-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21598	
0427	MATILDE PICHARDO SILVESTRE LIMPIEZA	026-0050804-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21599	
0421	MONICA SAINVIL MATILE ENCARGADA DE LIMPIEZA	402-2603231-2	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21600	
0340	NANCY MARGARITA APONTE BARENDORA	026-0062679-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21601	
0425	NELSON LOPEZ PEON	026-0013905-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21603	
0403	OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION chofer	023-0056384-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21602	
0033	RAFAEL E. MOSCOSO FLORIAN Chofer de Camion	001-0716494-9	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21604	
0218	RAFAEL VENTURA RODRIGUEZ CORREDOR DE BASURA	026-0060134-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21605	
0075	RAMONITA JOSE Limpieza de solares	022-0034310-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°21606	
0389	ROBERTO DE LA ROSA BARENDOR	402-3912246-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21607	
0418	ROSA MARIA DEL ROSARIO ZORRILLA BARENDORA	026-0041464-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21608	
0394	ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES ENCARGADA DE LIMPIEZA	026-0067738-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°21609	
0406	SEVERA SANTANA RODRIGUEZ BARENDORA	026-0122209-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

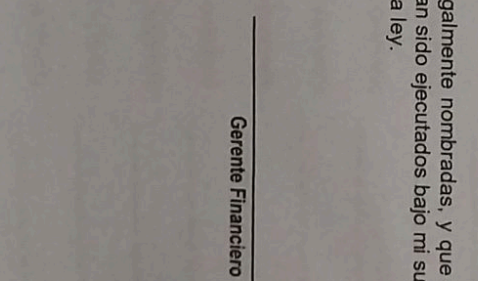
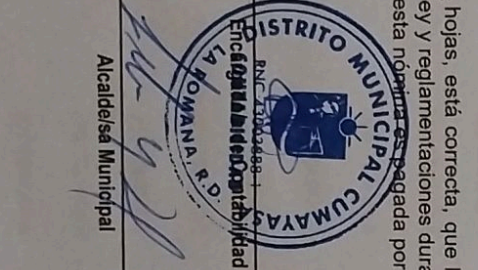
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2024-000448
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0397	SILVESTRE NUÑES MUÑOS PEON	026-0113362-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°21610	
0391	SONIA VALDEZ JOSE SUPERVISORAS	026-0062470-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21611	
0134	VICTOR MANUEL HERRERA LIMPIEZA EN EL CAMION	40240335253	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°21612	
0184	VICTOR PILE BARENDERO	026-0004057-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21613	
0379	YENNY ATAGRACIA MATOS RAMIREZ LIMPIE	030-0005560-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°21614	
0417	YOMALIN TAMARA DISHMEY CARRABALLO BARENDORA	402-4419218-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°21615	
TOTAL GENERAL			283,000.00	0.00	0.00	283,000.00		

Total Empleados: 54

Certifico que el presente listado 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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los nombres consta en esta nómina de pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000446
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366 CRISMEYLIN PERALTA ROSA SECRETARIA DE COMPRAS	402-1538260-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°10299	
0356 DAURY ESTHER BENITEZ CARRION CONTABLE	295-0006009-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	CK-N°10300	
0207 EDUARD BIENVENIDO JAVIER DE PADUA ENCARGADO DE COMPRA	026-0116552-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10301	
0353 ELIZABETH YANINA DE LA CRUZ MATOS TESORERA	40226812762	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	CK-N°10303	
0204 YAGNER Y MOJICA FRANCO CAJERA	402-4138607-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°10304	
0311 Yendry Stefani Guilamo Ramirez AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2147905-4	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	CK-N°10305	
TOTAL GENERAL		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00		

Total Empleados: 6

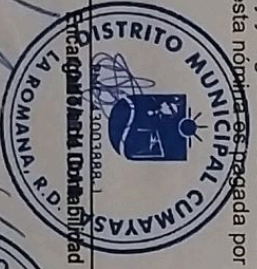
Certifico que esta ~~listado~~ **listado** de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona o persona no nombrada consta en esta nómina o nómina no pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



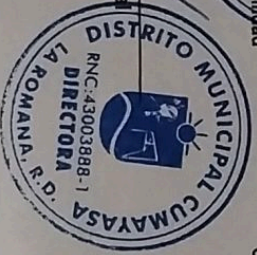
Encargado/a de Nomina



Encargado/a de Control de Nomina



Alcalde/a Municipal



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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000447
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

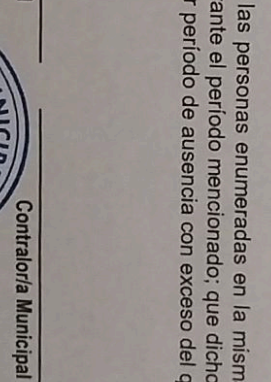
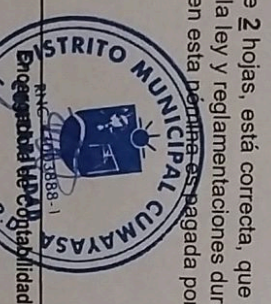
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0377	ABEL SANTANA COBRADOR DE MINA	026-0072593-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21616	
0362	CRISTIAN ANTONIO CHALAS HODGE INSPECTOR	026-0103232-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°21617	
0383	ELVIN AYENDRI HERNANDEZ MENDOZA INSPECTOR	402-4122305-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°21618	
0361	FANCY EMELINDA RUIO SANTANA REGISTRO	026-0091128-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°21619	
0025	HECTOR MERY ROSARIO Inspector	026-0041916-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21620	
0024	JOSE ANTONIO CARRION JIMENEZ Inspector	026-0104249-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°21621	
0312	MIGUEL ANTONIO SOSA IMPECTOR	026-0005537-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°21622	
0402	MOISES SILVESTRE MARTE INSPECTOR	023-0095323-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°21623	
0357	NILSON AQUINO RODRIGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	026-0007338-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°21624	
0355	ROBERTO FERRERA INSPECTOR	223-0091052-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°21625	
0308	YULISA CELESTINO LAURIANO SECRETARIA	29500071112	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°21626	

SERIA 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000447
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			91,000.00	0.00	0.00	91,000.00		
Total Empleados: 11								

Certifico que esta forma 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 sus servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ha sido nombrada en esta forma de pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Gerente Financiero



Alcalde/a 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000449
 Año Presupuesto: 2024

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°10283	
0047	DORCA GUERRERO Ayuda por Limpieza	026-0065358-4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CK-N°10285	
0094	DULCE MARIA RUIZ Limpieza	026-0065405-3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CK-N°10286	
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA	02600419747	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CK-N°10288	
0152	FREDDY CEDEÑO ENCARGADO DE BRIGADA	02600671560	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	CK-N°10289	
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ Sereno Noche	025-0005581-5	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	CK-N°10290	
0127	MATILDE MATOS barrendero	026-0101821-7	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CK-N°10291	
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR	022-0012522-3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CK-N°10294	
0155	PEDRO JOSE SANTANA PEREYRA JORNALERO	02600692830	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	CK-N°10295	
0326	RODOLFO VALDEZ BARETT PEON	026-0125542-1	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	CK-N°10296	
0398	VERONICA ROCIO POUERIET DE JESUS SUPERVISORA	402-2560206-5	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CK-N°10297	
0114	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA	10300089652	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CK-N°10298	

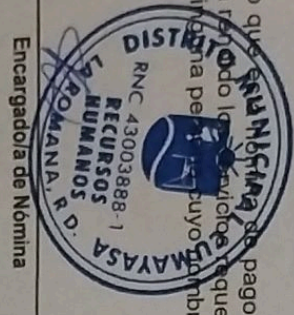
VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpeza Personal
 PARTIDA: 12.00.00003-2.1.1.1.01
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-00049
 Año Presupuestor: 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
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 los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna parte de su sueldo o sueldo pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcalde(a) Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA 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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000452
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	AMERICO DE LOS SANTOS SANTANA AYUDA	026-0015294-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°4526	
0110	ANGELA CASTILLO AYUDA	023-0081180-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°4527	
0120	FREDDY ANTONIO MARTE AYUDA POR ALIMENTACION	026-0006843-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°4535	
0113	ISABEL LUIS QUEZADA AYUDA	02600685834	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°4528	
0118	JAIME KING MEJIA AYUDA POR DEPORTE	026-0037351-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°4533	
0119	JULIO ENMANUEL SEVERINO REYES AYUDA POR LIMPIEZA	402-2628902-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°4536	
0115	MILAGROS MORLA FRIAS AYUDA POR LIMPIEZA	030-0006577-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°4529	
0111	PASCUALA NIEVES DE AZA AYUDA	100-0000088-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°4530	
0116	SENCION GERALDO AYUDA POR ALIMENTACION	012-0046306-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°4531	
0114	VICTOR RAFAEL RAMIREZ AYUDA PARA MEDICAMENTOS	030-0003631-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°4532	
0117	WENDY NIKAUERIS ORTEGA BERIGUETE AYUDA POR DEPORTE	402-2153460-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°4534	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		
Total Empleados: 11								

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL AYUDA PROGRAMADA DE SERVICIO
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000453
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN P01

N° Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

Firma

0121 CARMELA MEJIA
AYUDA POR ENVEJECIMIENTO

026-0041683-4

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00 CK

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 1

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 1

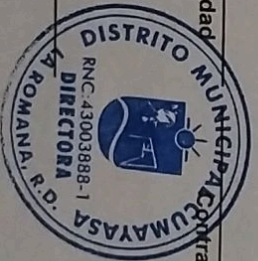
5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

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



Alcalde/a Municipal

Gerente Financiero