

Fórm 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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000498
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	CRISTIAN ANTONIO CHALAS HODGE INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22694	
0383	ELVIN AYENDRI HERNANDEZ MENDOZA INSPECTOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°22695	
0025	HECTOR MERY ROSARIO INSPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22693	
0024	JOSE ANTONIO CARRION JIMENEZ INSPECTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22696	
0312	MIGUEL ANTONIO SOSA IMPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22697	
0402	MOISES SILVESTRE MARTE INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22698	
0357	NILSON AQUINO RODRIGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO		15,000.00	0.00	5,867.06	9,132.94	Ck-N°22699	
0355	ROBERTO FERRERA INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°22700	
0440	VANESSA DIANELA DE LA ROSA GUERRERO REJISTRO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22701	
0311	Yendry Stefani Guilamo Ramirez SECRETARIA DE CASTRO		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°22702	
0436	YESSICA WALKIRIA GUERRERO LIMAS ARQUITECTA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°22703	

PROYECTO DEL PERSONAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 1.1
 PARTIDA: 52.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°. 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000480
 Año Presupuestal: 2025

					Nº Comprobante: 2025-000490	
					Año Presupuesto: 2025	
					VALORES EN COT	
Nº	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
Total Empleados: 11			10,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00

Certifico que el pago consta de 2 hojas, que las personas enlistadas en la misma han sido legalmente sometidas, y que cada una de ellas ha sido sometida durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que la misma consta en esta forma: [Firma]


 [Firma]
 Encargado de Nómina


 [Firma]
 Encargado de Contabilidad

Controlador Municipal

Gerente Financiero


 [Firma]
 Tesorero Municipal


 [Firma]
 Alcalde Municipal

Auditor General

Estado de Pago del Personal de Despacho - Administración Superior 1.1
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000492

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0366	CRISMEYLIN PERALTA ROSA SECRETARIA DE LA DIRECTORA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°10942	
0413	FREDDY ANTONIO MARTE ALCALDE PEDANEO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10943	
0369	FREILIN ADRIAN DE LA ROSA MENSAJERO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10944	
0426	JUAN FRANCISCO DECENA BERIHUETE ALCALDE PEDANEO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10945	
0354	KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	5,145.80	12,854.20	Ck-N°10946	
0380	LEONEL MEJIA CHOFER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10947	
0385	LETICIA YISELI HERNANDEZ DE RIJO DIRECTORA		85,000.00	0.00	58,294.32	26,705.68	Ck-N°10948	
0249	PABLO CARABALLO ALCALDE PEDANEO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10949	
0004	PABLO ROSARIO SUB - DIRECTOR		42,500.00	0.00	6,214.00	36,286.00	Ck-N°10950	
0420	TANIA GERTRUDIS GUZMAN RIJO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI)		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°10951	

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000492
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
	TOTAL GENERAL							
	Total Empleados: 10		192,500.00	0.00	70,717.92	121,782.08		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

Form 543
Aprobado por
Controlador 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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000497

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000499
Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo		VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0149	ALCIDES FEBLES DE LA CRUZ JORNALERO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°10952	
0322	DOMINGO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PEON DE CAMION DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°10953	
0094	DULCE MARIA RUIZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10954	
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10955	
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA		7,000.00	0.00	2,229.00	4,771.00 Ck-N°10956	
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ SERENO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 Ck-N°10957	
0127	MATILDE MATOS BARRENDERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10958	
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10959	
0299	MIGUEL ANGEL PUELLO MOTA PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°10960	
0155	PEDRO JOSE SANTANA PEREYRA JORNALERO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°10961	
0326	RODOLFO VALDEZ BARETT PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°10962	
0398	VERONICA ROCIO POUERIET DE JESUS SUPERVISORA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°10963	
0114	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°10964	

Contralor y Auditor General

295-0006009

Total Bruto

ANEXO 1.1

Hoja Nº: 1 de 5
Comprobante: 2025-000497

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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2
Nº Comprobante: 2
Año Presupuesto:

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Fi
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 13								
			69,500.00	0.00	2,642.70	66,857.30		

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


Wenny D. M. M. M.
Encargada de Recursos Humanos


Diana Benítez
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente F


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal
DIRECTORA

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor Gen

Secretaría
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000493
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0409	0356 DAURY ESTHER BENITEZ CARRION CONTABLE		25,000.00	0.00	6,706.50	18,293.50 Ck-N°10965
0435	0353 ELIZABETH YANINA DE LA CRUZ MATOS TESORERA		30,000.00	0.00	8,496.00	21,504.00 Ck-N°10966
044	TOTAL GENERAL		55,000.00	0.00	15,202.50	39,797.50
Total Empleados: 2						

01 Certifico que esta lista de pago consta de 1 hoja, 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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona tuvo un pago por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Recaudación

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2025

N° Comprobante: 2025-00040
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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°10967	
0267	MARIA ESTHER GUERRERO DE SANCHEZ REGIDORA		36,000.00	0.00	17,402.60	18,597.40	Ck-N°10968	
0206	MARIO SANTANA SANTANA REGIDOR		36,000.00	0.00	16,332.70	19,667.30	Ck-N°10969	
0384	YEISON CARRASCO MORALES REGIDOR		36,000.00	0.00	19,884.60	16,115.40	Ck-N°10970	
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 de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y representaciones 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



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 JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000497
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	ALEXIS REYES REYES BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22632	
0433	ANA CELIA COLUMNA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22633	
0441	ANA IRIS VALERA AMANCIO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22634	
0186	ANGENIO TUCEN TEODO LIMPIADOR DE BRIGADA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22635	
0414	ARMENIA MARTEN CONSERGE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°22636	
0416	CARLOS MARCIAL DE LA ROSA MERCEDES BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22637	
0375	CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ CONSERGE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22638	
0110	CAROLEIDY CRISTINA MARTINES DE LA CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22639	
0310	CELESTE MEJIA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22640	
0405	CLEIBYS INES DUVERGE GUTIERREZ CONSERGUE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22641	
0328	CRISTINA SENA TUSEN BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22642	
0034	DANIEL FLORENTINO PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22643	
0047	DORCA GUERRERO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22644	
0429	ELENA MARTINEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22645	
0395	ELJO FRIAS JOSEFA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22646	
0419	EMILIANA TUSEN SEMPLÉ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22647	

GOBIERNO MUNICIPAL DE CUMAYASA
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2025-000497

Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0336	ESCARLE ARLIN KING MEJA CONSEQUE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22648		
0422	ESMERALDA CHAL PEREZ PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22649		
0178	ESTEFANI FRANCO CEDERO DE RODRIGUEZ BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22650		
0365	FELIX MORLA SERENO DE DIA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°22651		
0434	FELIX DARIO MARTINEZ DE OLEO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22652		
0175	GUADALUPE FRANCO WILMORE BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22654		
0439	HECTOR RADHAMES HERNANDEZ BRITO CHOFER		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°22653		
0370	JOEL JAVIER BRITO BARREDOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22655		
0366	JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22656		
0068	JOSE RODRIGUEZ PLOMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°22657		
0410	JOSE ALCIDES ESPINO DE LA CRUZ CAPATAS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22658		
0035	JOSE APOLINAR CASTRO CALDERON PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22659		
0390	JOSEFINA GUERRERO CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22660		
0364	JUANA AGRIPINA CASTILLO LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22661		
0437	JULIANA PIE MARIA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22662		
0363	KENIA YOCASTA CASTILLO LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22663		

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

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-000497
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0376	LENNY ESTEBAN ARIAS APOUTO ENCARGADO DE DEPORTE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22664	
0444	LOURDES MARIA MORLA SANTANA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22665	
0387	LUIS ROSARIO SEGUNDO ALCALDE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22666	
0423	LUIS MANUEL TORRES CAPATAZ		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22667	
0319	MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA CHOFER		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°22668	
0368	MANUEL DE JESUS MERCEDES MERCEDES BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22666	
0112	MANUEL DE JESUS PADUA PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22669	
0430	MARIA DOLORES JORGE DE LA CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22670	
0399	MARIA ELENA MEJIA CONSERGE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22671	
0373	MARIA SANTA ORTEGA PEGUERO CONSERGE		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22672	
0179	MARILIN SOLIBEY PASCUAL BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22673	
0177	MARTINA LENDER TRONSUS BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22674	
0381	MARY ESTHER DE JESUS BRITO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22675	
0427	MATILDE PICHARDO SILVESTRE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22676	
0421	MONICA SAINVIL MATILE ENCARGADA DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22677	
0340	NANCY MARGARITA APONTE BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22678	

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

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000497
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0425	NELSON LOPEZ PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22579	
0445	NICOLAS SANTANA UREÑA PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22580	
0403	OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION CHOFER		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°22581	
0033	RAFAEL E. MOSCOSO FLORIAN Chef de Canton		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°22582	
0218	RAFAEL VENTURA RODRIGUEZ CORREDOR DE BASURA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22583	
0075	RAMONITA JOSE ENCARGADO DE LIMPIEZA DE SOLARES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22584	
0389	ROBERTO DE LA ROSA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22585	
0418	ROSA MARIA DEL ROSARIO ZORRILLA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22586	
0394	ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES ENCARGADA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22587	
0397	SILVESTRE NUÑES MUÑOZ PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°22588	
0391	SONIA VALDEZ JOSE SUPERVISORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22589	
0134	VICTOR MANUEL HERRERA LIMPIEZA EN EL CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22708	
0345	YAZMIN FULGENCIO PEGUERO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22636	
0443	YEFRY COCEPCION PRENSIA CAPATAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22681	
0438	YERRY MARTINEZ CLARET PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°22682	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL									
Total Empleados: 63			343,900.00	0.00	413.70	343,586.30			

Certifico que el presente pago consta de 5 hojas, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha realizado los servicios requeridos por la ley 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 pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Kenny [Signature]
Encargado de Nómina


Daisy [Signature]
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde Municipal