

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000651
Año Presupuesto: 2025

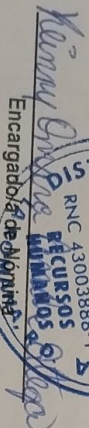
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	CRISTIAN ANTONIO CHALAS HODGE INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°23382	
0383	ELVIN AYENDRI HERNANDEZ MENDOZA INSPECTOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°23383	
0025	HECTOR MERY ROSARIO INSPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23379	
0024	JOSE ANTONIO CARRION JIMENEZ INSPECTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23384	
0312	MIGUEL ANTONIO SOSA INSPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23385	
0402	MOISES SILVESTRE MARTE INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°23386	
0355	ROBERTO FERRERA INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°23387	
0440	VANESSA DIANELA DE LA ROSA GUERRERO RELISTRO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23388	
0311	Yendry Stefani Guillamo Ramirez SECRETARIA DE CASTRO		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°23389	
0436	YESSICA WALKIRIA GUERRERO LIMAS ARQUITECTA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-N°23390	

CIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000651
 Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL						
		88,000.00	0.00	2,068.50	85,931.50	
Total Empleados: 10						

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 se ausentó por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado de Tesorería



 Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal

Form 143
Aprobado por
Contraloría
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-010096
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN M25

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	CA-MP1026	
0130	YEISON CARRASCO MORALES REGIDOR		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CA-MP1027	
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 este no tiene pago consta de 1 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 reglamento antes durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas nombradas consta en esta nómina suspendida por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



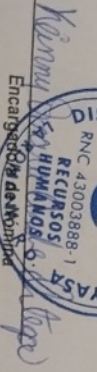
Form 543
Aprobado por
Contratista y
Auditor General

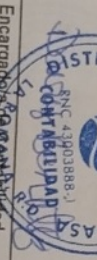
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE IGUALA Y ASESORIA 1.2
PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.2.09
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

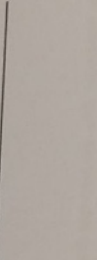
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000658
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0428	CESAR ORLANDO DE LEON DAVID ASESOR FINANCIERO		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00 Ck-N°23380	
0415	JHOGEINNY FRANSUA JOSE ENCARGADO DRIGADA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°23381	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
Total Empleados: 2							

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 sus servicios requeridos por la ley y reglamento durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de ellas ha sido sancionada. Este documento consta en esta nómina es otorgada el periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de la Contabilidad


Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

0336 ES
CO

0419 EN
BA

0395 EL
BA

0429 EL
BA

0047 DI
B7

0034 D.
B7

0328 C
B

0310 C
E

0110 C
E

0375 C
E

0416 C
E

0186

0441

0433

0408

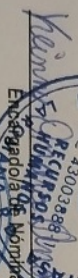
N°

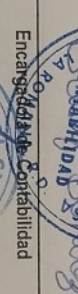
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BOMBERO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

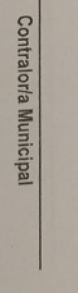
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000557
Año Presupuesto: 2025

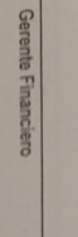
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0333	ANULFO PAULINO MERCEDES		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ok-N°23392	
0334	CHOFER CAMION DE LOS BOMBEROS							
0433	DARINE CHANTAL MANZUETA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ok-N°23393	
0441	SECRETARIA							
0335	JOSE ISRAEL NIEVES ACOSTA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ok-N°23394	
0186	INTENDENTE DE LOS BOMBEROS							
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3								

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


Encargado de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero



0034 DANIEL PEON
0047 DORIS BARR
0429 ELEN BARR
0395 ELIO BARR
0419 EMIL BARR
0336 ESCARIL CONNS

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 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000961
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0447	ANTONIA RAFAELA ROSARIO DE AZA							
	ENCARGADA DE COMPRA							
0356	DAURY ESTHER BENITEZ CARRION		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°11068	
	CONTABLE							
0353	ELIZABETH YANINA DE LA CRUZ MATOS		25,000.00	0.00	6,706.50	18,293.50	CK-N°11069	
	TESORERA							
			30,000.00	0.00	8,496.00	21,504.00	CK-N°11070	
	TOTAL GENERAL							
			70,000.00	0.00	15,202.50	54,797.50		
	Total Empleados: 3							

Certifico que este 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 reglamento en los meses durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona o servicio no ha sido pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



0047 DORCA GUE
BARREDORA
0429 ELENA MAR
BARREDORA
0395 ELIO FRIAS J
BARREDOR
0419 EMILIANA TUS
BARREDORA
0336 ESCARLEN KINI
CONSEJUE

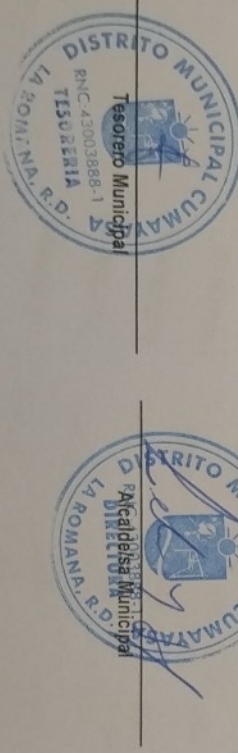
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO NORMA Y SEGUIMIENTO 1.1
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

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

N°	Nombre	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0409	ALEXIS RE BARREDORA		15,000.00	0.00	3,752.50	11,247.50 Ck-N°11071	
0433	ANA CELIA C BARREDORA		36,000.00	0.00	17,402.60	18,597.40 Ck-N°11072	
0441	ANA IRIS VAL BARREDORA		36,000.00	0.00	16,332.70	19,667.30 Ck-N°11073	
0186	ANGENIO TUCE LIMPAADOR DE BR		36,000.00	0.00	19,884.60	16,115.40 Ck-N°11074	
0414	ARMENIA MARTE CONSERGE						
0416	CARLOS MARCIAL BARREDOR						
0375	CARMEN CELENIA I CONSERGE						
0110	CAROLEIDY CRISTIN BARREDORA						
0310	CELESTE MEJIA BARREDORA						
0328	CRISTINA SENA TUSEN BARREDORA						
0034	DANIEL FLORENTINO PEON						
0047	DORCA GUERRERO BARREDORA						
0429	ELENA MARTINEZ BARREDORA						
0395	ELIO FRIAS JOSEFA BARREDOR						
0419	EMILIANA TUSEN SEMFLE BARREDORA						
336	ESCARLEN KING MEJIA CONSEGUE						
TOTAL GENERAL			123,000.00	0.00	57,372.40	65,627.60	
Total Empleados: 4							

Certifico que este listado de pago consta de 1 hojas, está completa que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamento, en el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los empleados nombrados en este listado ha sido suspendido por exceso de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nomina
Encargado de Contabilidad
Contraloría 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 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000653
Año Presupuesto: 2025

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°23318	
0433	ANA CELIA COLUMNA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23319	
0441	ANA IRIS VALERA AMANCIO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23320	
0186	ANGENIO TUCEN TEODO LIMPIADOR DE BRIGADA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23321	
0414	ARMENIA MARTEN CONSERGE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°23322	
0416	CARLOS MARCIAL DE LA ROSA MERCEDES BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23323	
0375	CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ CONSERGE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23325	
0110	CAROLEIDY CRISTINA MARTINES DE LA CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23326	
0310	CELESTE MEJIA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23327	
0328	CRISTINA SENA TUSEN BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23328	
0034	DANIEL FLORENTINO PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23329	
0047	DORCA GUERRERO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23330	
0429	ELENA MARTINEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23331	
0395	ELIO FRIAS JOSEFA BARREDORA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23332	
0419	EMILIANA TUSEN SEMILE BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23333	
0336	ESCARLEN KING MEJIA CONSERGE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23334	

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 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000553
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN B05

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0422	ESMERALDA CHAL PEREZ PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23335	
0178	ESTEFANI FRANCO CEDENO DE RODRIGUEZ BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23336	
0365	FELIX MORLA SERENO DE DIA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°23337	
0434	FELIX DARIO MARTINEZ DE OLEO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23338	
0175	GUADALUPE FRANCO WILMORE BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23339	
0439	HECTOR RADHAMES HERNANDEZ BRITO CHOFER		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°23340	
0370	JOEL JAVIER BRITO BARREDOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23341	
0396	JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23342	
0446	JOSE CORDONES MERCEDES PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23343	
0068	JOSE RODRIGUEZ PLOMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°23344	
0410	JOSE ALCIDES ESPINO DE LA CRUZ CAPATAS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23345	
0035	JOSE APOLINAR CASTRO CALDERON PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23346	
0390	JOSEFINA GUERRERO CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23347	
0364	JUANA AGRIPINA CASTILLO LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23354	
0437	JULIANA PIE MARIA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23349	
0363	KENIA YOCASTA CASTILLO LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23350	

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 2025

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2025-00053
Año Presupuestal: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0376	LENNY ESTEBAN ARIAS APOLITO ENCARGADO DE DEPORTE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23351	
0444	LOURDES MARIA MORLA SANTANA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23362	
0367	LUIS ROSARIO SEGUNDO ALCALDE		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23353	
0319	MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA CHOFER		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°23316	
0368	MANUEL DE JESUS MERCEDES MERCEDES BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23366	
0112	MANUEL DE JESUS PADUA PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23355	
0430	MARIA DOLORES JORGE DE LA CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23357	
0399	MARIA ELENA MEJIA CONSERGE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23358	
0373	MARIA SANTA ORTEGA PEGUERO CONSERGE		4,000.00	0.00	2,547.00	1,453.00	Ck-N°23359	
0179	MARILIN SOLIBEY PASCUAL BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23360	
0177	MARTINA LENDER TROUSUS BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23361	
0381	MARY ESTHER DE JESUS BRITO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23362	
0427	MATILDE PICHARDO SILVESTRE LIMPIEZA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23363	
0421	MONICA SAINVIL MATILE ENCARGADA DE LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23364	
0340	NANCY MARGARITA APONTE BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23365	
0425	NELSON LOPEZ PEON		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23366	

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 2025

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante: 2025-000653
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0445	NICOLAS SANTANA UREÑA PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23367	
0403	OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION CHOFER		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°23368	
0033	RAFAEL E. MOSCOSO FLORIAN Chofer de Camion		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°23369	
0218	RAFAEL VENTURA RODRIGUEZ CORREDOR DE BASURA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23370	
0075	RAMONITA JOSE ENCARGADO DE LIMPIEZA DE SOLARES		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23371	
0389	ROBERTO DE LA ROSA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23372	
0394	ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES ENCARGADA DE LIMPIEZA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23373	
0397	SILVESTRE NUÑES MUÑOS PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23374	
0391	SONIA VALDEZ JOSE SUPERVISORAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23375	
0134	VICTOR MANUEL HERRERA LIMPIEZA EN EL CAMION		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23376	
0345	YAZMIN FULGENCIO PEGUERO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23377	
0443	YEIFRY COCEPCION PRENSIA CAPATAS		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23377	
0438	YERRY MARTINEZ CLARET PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23378	

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-000653
Año Presupuesto: 2025

Año Presupuesto: 2025				
Nº Nombre / Cargo	VALORES EN PDS			
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL		347,000.00	0.00	347,000.00
Total Empleados: 61			2,950.70	344,039.30

Certifico que esta máquina 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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamento durante el período mencionado; que dichos servicios han sido efectuados 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 la nomina

Encargado de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal
 RNC-43003888-1

Alcaldesa Municipal

Logo of the Municipality of Camayara

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Camayara
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDAS I.J
PARTIDA: 14.09.0091.2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000655
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN BOL

N°	Nombre / Cargo	Cédula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

PAGO POR CHEQUE

0132	ABADO MEDRERO MEDINA AYUDA POR EMERGENCIA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-ME-02	
0132	AMERICO DE LOS SANTOS SANTANA AYUDA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CA-ME-03	
0110	ANGELA CASTILLO AYUDA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CA-ME-04	
0132	ATAACIO ROLAS DURAN AYUDA POR MEDICAMENTO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CA-ME-05	
0120	CIERENA JIMENEZ MOTA ayuda por medicamento		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-ME-06	
0126	ECHEMIRA RUO ayuda por higiene		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA	
0113	ISABEL LUIS QUEZADA AYUDA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CA-ME-07	
0128	JANE BAUTISTA MONTERO ayuda por medicamento		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CA-ME-08	
0131	Jenny Cordero		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-ME-09	
0108	JUANNA CORCONES MEJIA ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-ME-10	
0127	LEUTERIA PIENCON RONDON ayuda por medicamento		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-ME-11	
0129	MANUEL AROJIMEDES RUIZ RAMIREZ ayuda por medicamento		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-ME-12	
0126	MARIA DEL ROSARIO GIRON PAULINO ayuda por medicamento		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-ME-13	
0124	MERILIA AMANTINA CARABAL ayuda por medicamento		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-ME-14	
0002	YENNA SANCHEZ AYUDA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CA-ME-15	

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleado: 15

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

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 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000555
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RGS

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 esta nómina de pago consta de 2 hojas, de las cuales la primera, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido el servicio requerido por la ley y es debidamente pagado durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona con el nombre consta en esta nómina por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

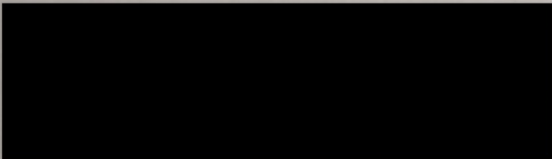
Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000652
Año Presupuesto: 2025

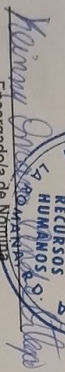
N°	Nombre / Cargo	Cedula	VALORES EN RDS				Firma
			Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0448	ALBA IRIS ROMERO SECRETARIA DE DIRECTORA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-N°11057	
0413	FREDDY ANTONIO MARTE ALCALDE PEDANE0		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11058	
0369	FREILIN ADRIAN DE LA ROSA MENSAJERO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°11060	
0426	JUAN FRANCISCO DECENA BERRIHUETE ALCALDE PEDANE0		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11061	
0354	KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	5,145.80	12,854.20 Ck-N°11062	
0380	LEONEL MEJIA CHOFER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11063	
0385	LETICIA YISELI HERNANDEZ DE RIJO DIRECTORA		85,000.00	0.00	58,294.32	26,705.68 Ck-N°11064	
0249	PABLO CARABALLO ALCALDE PEDANE0		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11065	
0004	PABLO ROSARIO SUB - DIRECTOR		42,500.00	0.00	6,214.00	36,286.00 Ck-N°11066	
0420	TANIA GERTRUDIS GUZMAN RIJO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI)		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°11067	

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 2025

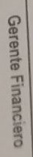
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000552
 Año Presupuesto: 2025
 VALORES EN RD\$

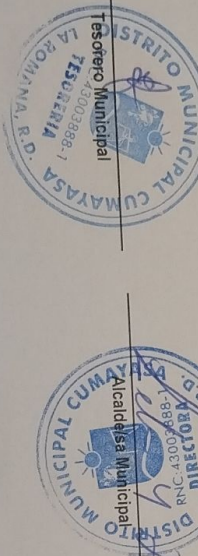
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			194,500.00	0.00	70,245.12	124,254.88	
Total Empleados: 10							

Certifico que esta 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 reglamentación durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en esta nómina es declarada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero



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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000660
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	ALCIDES FEBILES DE LA CRUZ JORNALERO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11043	
0322	DOMINGO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PEON DE CAMION DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11044	
0094	DULCE MARIA RUIZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11045	
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11047	
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA		7,000.00	0.00	2,229.00	4,771.00	Ck-N°11048	
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ SERENO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°11049	
0127	MATILDE MATOS BARRENDERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11050	
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11051	
0299	MIGUEL ANGEL PUELLO MOTA PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11052	
0113	PEDRO ROSA Cementero		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11053	
0326	RODOLFO VALDEZ BARETT PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11054	
0398	VERONICA ROCIO POUERET DE JESUS SUPERVISORA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11055	
0114	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11056	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000960
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							VALORES EN RD\$
			76,000.00	0.00	2,642.70	73,357.30	
Total Empleados: 13							

Certifico que este listado consta de 2 hojas, en las que se detallan 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 antes del periodo mencionado; que dichos servicios han sido efectuados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ha sido nombrada en esta lista durante el periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yolanda D. Martinez
Encargada de Nómina

D. K. R. R.
Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

