

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 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°23418	
0433	ANA CELIA COLUMNA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23419	
0441	ANA IRIS VALERA AMANCIO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23420	
0186	ANGENIO TUCEN TEODO LIMPIADOR DE BRIGADA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23421	
0416	CARLOS MARCIAL DE LA ROSA MERCEDES BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23422	
0375	CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ CONCERGE		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23423	
0110	CAROLEIDY CRISTINA MARTINES DE LA CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23425	
0310	CELESTE MEJIA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23426	
0328	CRISTINA SENA TUSEN BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23427	
0034	DANIEL FLORENTINO PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23428	
0047	DORCA GUERRERO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23429	
0429	ELENA MARTINEZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23430	
0395	ELIO FRIAS JOSEFA BARRDOR		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23431	
0419	EMILIANA TUSEN SEMPLE BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23506	
0450	ENERIO GIL PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23433	
0336	ESCARLEN KING MEJIA CONSEGUE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23434	

N° Nombre / Cargo

		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0422	ESMERALDA CHAL PEREZ PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23436		25
0178	ESTEFANI FRANCO CEDEÑO DE RODRIGUEZ BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23437		-
0365	FELIX MORLA SERENO DE DIA		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°23438		-
0434	FELIX DARIO MARTINEZ DE OLEO BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23439		-
0175	GUADALUPE FRANCO WILMORE BARRENDERA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23440		-
0439	HECTOR RADHAMES HERNANDEZ BRITO CHOFER		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°23441		-
0415	JHOGEINY FRANSUA JOSE ENCARGADO DRIGADA		7,000.00	0.00	2,229.00	4,771.00	Ck-N°23442		-
0370	JOEL JAVIER BRITO BARREDOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23443		-
0396	JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN PEON		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23444		-
0446	JOSE CORDONES MERCEDES PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23445		-
0068	JOSE RODRIGUEZ PLOMERO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°23446		-
0410	JOSE ALCIDES ESPINO DE LA CRUZ CAPATAS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23447		-
0035	JOSE APOLINAR CASTRO CALDERON PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°23448		-
0390	JOSEFINA GUERRERO CRUZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23449		-
0364	JUANA AGRIPIA CASTILLO LIMPIEZA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°23450		-
0437	JULIANA PIE MARIA BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23451		-

OFICINA MUNICIPAL:
PARTIDA DE PAGO DEL PERSONAL DE
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000738
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo

Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago VALORES EN RD\$

0363 KENIA YOCASTA CASTILLO LIMPIEZA

0376 LENNY ESTEBAN ARIAS APOLITO ENCARGADO DE DEPORTE

0444 LOURDES MARIA MORLA SANTANA BARREDORA

0387 LUIS ROSARIO SEGUNDO ALCALDE

0319 MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA

0368 MANUEL DE JESUS MERCEDES MERCEDES PEON

0112 MARIA DOLORES JORGE DE LA CRUZ CONSERGE

0430 MARIA ELENA MEJIA CONSERGE

0399 MARIA SANTA ORTEGA PEGUERO CONSERGE

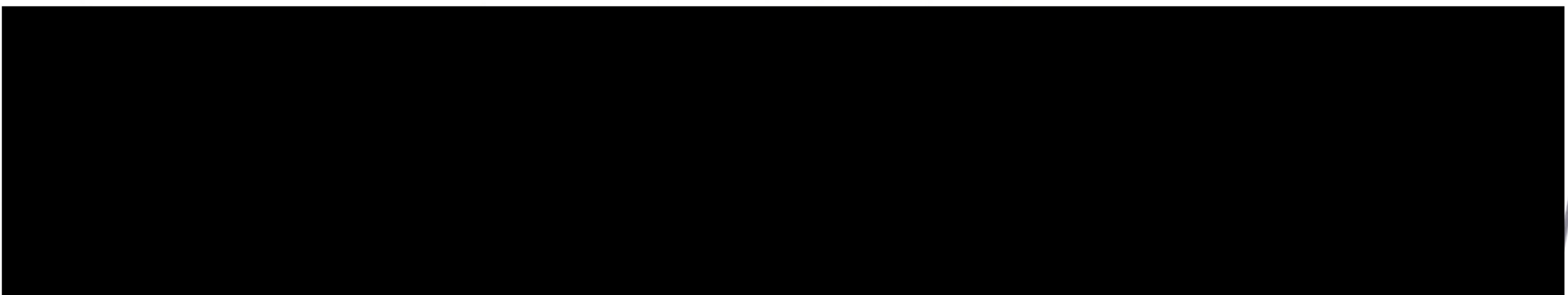
0373 MARILIN SOLIBEY PASCUAL BARRENDERA

0177 MARY ESTHER DE JESUS BRITO BARREDORA

0427 MATILDE PICHARDO SILVESTRE LIMPIEZA

0421 MONICA SAINVIL MATILE ENCARGADA DE LIMPIEZA

0340 NANCY MARGARITA APONTE BARREDORA



Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00 Ck-Nº23452

Firma

VALORES EN RD\$

7,000.00

0.00

0.00

7,000.00 Ck-Nº23453

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00 Ck-Nº23454

10,000.00

0.00

0.00

3,000.00 Ck-Nº23455

3,000.00

0.00

0.00

10,000.00 Ck-Nº23415

9,000.00

0.00

0.00

3,000.00 Ck-Nº23456

3,000.00

0.00

0.00

9,000.00 Ck-Nº23457

5,000.00

0.00

0.00

3,000.00 Ck-Nº23458

4,000.00

0.00

0.00

5,000.00 Ck-Nº23459

3,000.00

0.00

2,220.00

1,780.00 Ck-Nº23460

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00 Ck-Nº23461

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00 Ck-Nº23462

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00 Ck-Nº23463

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00 Ck-Nº23464

7,000.00

0.00

0.00

7,000.00 Ck-Nº23465

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00 Ck-Nº23466

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2025-000737
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo

		Cedula		Total Bruto		Otros Ing. Descuentos		Total Neto Tipo Pago		Firma	
										VALORES EN RD	
0403	NICOLAS SANTANA UREÑA PEON			9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	Ck-Nº23467		
0033	OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION CHOFER			11,000.00	0.00	0.00		11,000.00	Ck-Nº23468		
0218	RAFAEL E. MOSCOSO FLORIAN Chofer de Camion			11,000.00	0.00	0.00		11,000.00	Ck-Nº23469		
0075	CORREDOR DE BASURA RAMONITA JOSE			7,000.00	0.00	0.00		7,000.00	Ck-Nº23470		
0449	ENCARGADO DE LIMPIEZA DE SOLARES ROBERTO DE LOS SANTOS PEON			7,000.00	0.00	0.00		7,000.00	Ck-Nº23471		
0389	ROBERTO DE LA ROSA BARREDOR			9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	Ck-Nº23472		
0394	ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES ENCARGADA DE LIMPIEZA			4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	Ck-Nº23473		
0397	SILVESTRE NUÑES MUÑOS PEON			8,000.00	0.00	0.00		8,000.00	Ck-Nº23474		
0391	SONIA VALDEZ JOSE SUPERVISORAS			5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	Ck-Nº23475		
0134	VICTOR MANUEL HERRERA LIMPIEZA EN EL CAMION			9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	Ck-Nº23476		
0451	Yael Antonio Ayala Castillo PEON			9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	Ck-Nº23477		
0345	YAZMIN FULGENCIO PEGUERO BARREDORA			3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	Ck-Nº23478		
0443	YEIFRY COCEPCION PRENSIA CAPATAS			9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	Ck-Nº23479		
0438	YERRY MARTINEZ CLARET PEON			9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	Ck-Nº23480		

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2025-0007331

Año Presupuesto: 2025

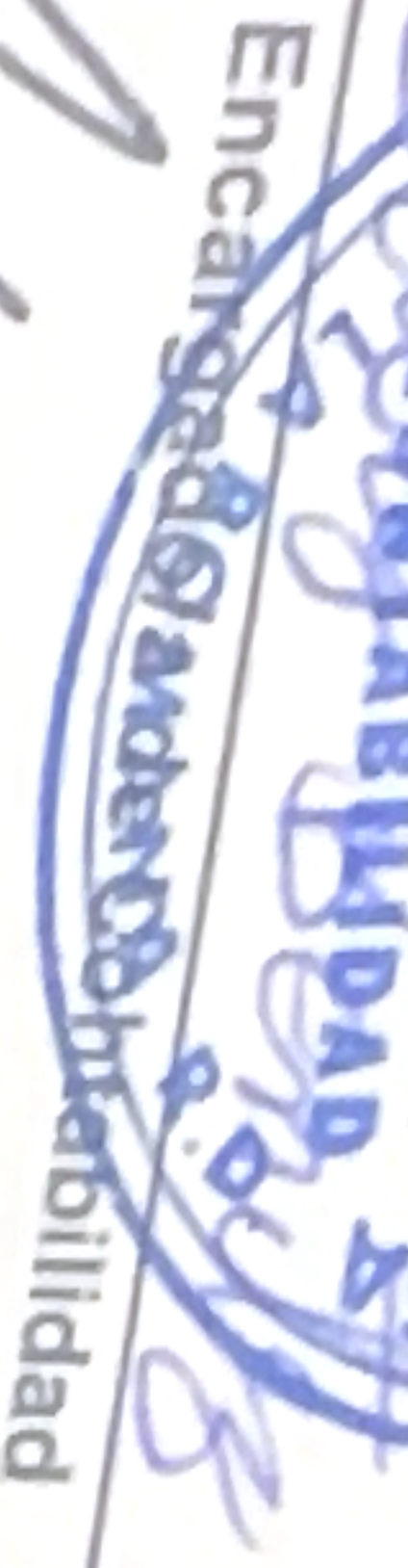
ESTADO MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Ornato y Limpieza servicio
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Cedula		Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		0.00	0.00	15,000.00	CK-Nº11111	
Total Empleados: 63		706.50	18,293.50	CK-Nº11112		

Certifico que esta Nomina de pago consta de 5 hojas, esta correcta, 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 y reglamento, y que el nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
368,000.00	0.00	4,862.70	363,137.30		
VALORES EN RDS					

Nº Comprobante: 2025-000737
Año Presupuesto: 2025



Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Nº Nombre / Cargo

0447 ANTONIA RAFAELA ROSARIO DE AZA

ENCARGADA DE COMPRA

0356 DAURY ESTHER BENITEZ CARRION

CONTABLE

0353 ELIZABETH YANINA DE LA CRUZ MATOS

TESORERA

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 3

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000738
Año Presupuesto: 2025

Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº111111	
	25,000.00	0.00	6,706.50	18,293.50	Ck-Nº111112	
	30,000.00	0.00	8,496.00	21,504.00	Ck-Nº111113	
	70,000.00	0.00	15,202.50	54,797.50		

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

Yanina de la Cruz Matos
Encargada de Nómina



Yanina de la Cruz Matos
Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RDS
0023	GEYDI CRISTAL YAN KING SECRETARIA REGIDORES		15,000.00	0.00	3,752.50	11,247.50	Ck-N°11114		
0267	MARIA ESTHER GUERRERO DE SANCHEZ REGIDORA		36,000.00	0.00	17,402.60	18,597.40	Ck-N°11115		
0206	MARIO SANTANA SANTANA REGIDOR		36,000.00	0.00	16,332.70	19,667.30	Ck-N°11116		
0384	YEISON CARRASCO MORALES REGIDOR		36,000.00	0.00	19,884.60	16,115.40	Ck-N°11117		
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, esta nómina 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 los pagos efectuados durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

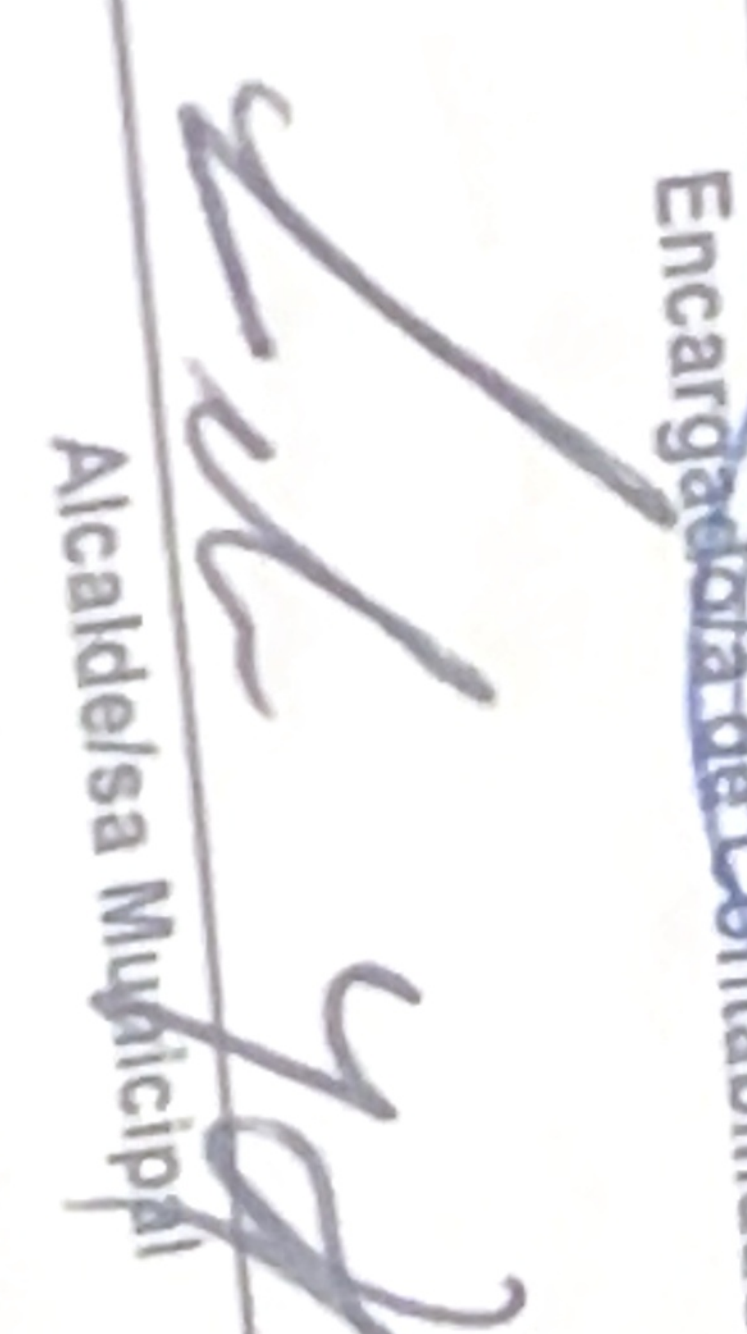

Encargado de Recursos Humanos


Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Directora

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000736

Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 1 de 2

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº23483	
0383	ELVIN AYENDRI HERNANDEZ MENDOZA INSPECTOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº23484	
0025	HECTOR MERY ROSARIO INSPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº23481	
0024	JOSE ANTONIO CARRION JIMENEZ INSPECTOR		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-Nº23487	
0312	MIGUEL ANTONIO SOSA IMPECTOR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº23488	
0402	MOISES SILVESTRE MARTE INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº23489	
0355	ROBERTO FERRERA INSPECTOR		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº23490	
0440	VANESSA DIANELA DE LA ROSA GUERRERO REJISTRO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº23491	
0311	Yendry Stefani Guilamo Ramirez SECRETARIA DE CASTRO		11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-Nº23492	
0436	YESSICA WALKIRIA GUERRERO LIMAS ARQUITECTA		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	Ck-Nº23493	

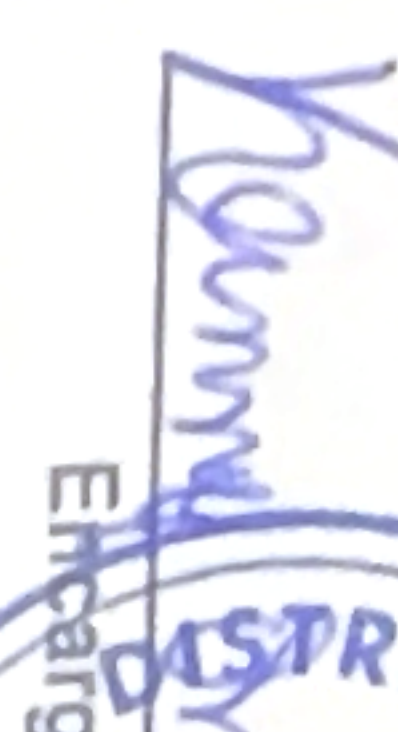
Nº Nombre / Cargo

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 10

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

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.


Encargada de Nómina
LA ROMANA, R.D.


Encargada de Contabilidad
LA ROMANA, R.D.

Tesorero Municipal


TESORERIA
LA ROMANA, R.D.

Alcalde/sa Municipal


DIRECTORA
LA ROMANA, R.D.

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000762
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°11135	
0322	DOMINGO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ PEON DE CAMION DE LIMPIEZA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11136	
0094	DULCE MARIA RUIZ BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11137	
0120	FRANCISCA SEVERINO BARREDORA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11138	
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA		7,000.00	0.00	2,229.00	4,771.00	Ck-N°11139	
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ SERENO		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°11140	
0127	MATILDE MATOS BARRENDERO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11141	
0351	MELCHOR ZARZUELA BARREDOR		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11142	
0299	MIGUEL ANGEL PUELLO MOTA PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11143	
0113	PEDRO ROSA Cementero		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°11144	
0326	RODOLFO VALDEZ BARETT PEON		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11145	
0398	VERONICA ROCIO POUERIET DE JESUS SUPERVISORA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°11146	
0114	VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA LIMPIEZA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°11147	

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

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 reglamento 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesoroero Municipal


Alcalde/sa Municipal


DIRECTORA

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000735
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

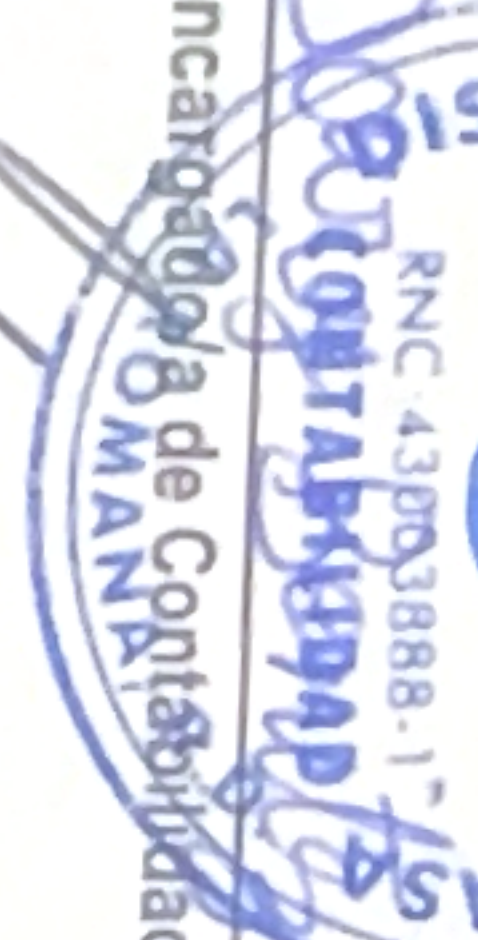
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0448	ALBA IRIS ROMERO SECRETARIA DE DIRECTORA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°11100	
0413	FREDDY ANTONIO MARTE ALCALDE PEDANE0		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11101	
0369	FREILIN ADRIAN DE LA ROSA MENSAJERO		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°11102	
0426	JUAN FRANCISCO DECENA BERIHUETE ALCALDE PEDANE0		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11104	
0354	KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS		18,000.00	0.00	5,145.80	12,854.20	Ck-N°11105	
0380	LEONEL MEJIA CHOFER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11106	
0385	LETICIA YISELI HERNANDEZ DE RIJO DIRECTORA		85,000.00	0.00	58,294.32	26,705.68	Ck-N°11107	
0249	PABLO CARABALLO ALCALDE PEDANE0		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°11108	
0004	PABLO ROSARIO SUB - DIRECTOR		42,500.00	0.00	6,214.00	36,286.00	Ck-N°11109	
0420	TANIA GERTRUDIS GUZMAN RIJO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI)		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°11110	

N° Nombre / Cargo

TOTAL GENERAL	VALORES EN RDS				Firma
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
Total Empleados: 10		194,500.00	0.00	70,245.12	124,254.88

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 requeridos por la ley y reglamentos 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/a de Recursos Humanos


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal

Alcalde/a Municipal


DIRECTORA