Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000735

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRACION SUPERIOR						
0264	ANGEL CUEVAS MATOS	ELECTRISISTA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0501	ANTONIO MEDINA	JORNAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0306	CHALIBE CUEVAS MATOS	ENC. ADM. MERCADO MUNICIPAL	8,184.00	0.00	7,803.00	381.00
0465	CHANEL CUEVAS MATOS	ENC. ADM. FUNERARIA MUNICIPAL	16,816.00	0.00	16,816.00	0.00
0235	COLASITO PLATA PEREZ	SEGURIDAD ALCALDESA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
0233	CYNTIA CESARINA PEÑA PLATA	SECRETARIA ALCALDESA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
0759	DEILIN MEDINA FELIZ	CONSERJE ADM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0033	DIOCITO MATOS	SEGURIDAD	8,000.00	0.00	6,415.00	1,585.00
0687	DORILA PEÑA	SUPERVISORA DE CONSERJES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
0686	EFRAIN SEGURA PEREZ	ASISTENTE PERSONAL DE ALCALDIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0598	ENYELINA CLARIBEL MATOS CUEVAS	ASISTENTE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
0745	FERNELIA MATOS PEÑA	ACCESORA LEGAL	22,000.00	0.00	17,980.00	4,020.00
0592	JOSE FRANCISCO PEÑA PEÑA	AUXILIAR DE ALCALDIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0280	JOSELITO MATOS MEDINA	MANTENIMIENTO CAMIONES	10,000.00	0.00	5,955.00	4,045.00
0667	JOSUE MATOS MEDINA	ANIMADOR DE PUBLICIDA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0749	JULIO MEDINA MATOS	SEGURIDAD	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
0395	LEIDY ELIZABETH VICENTE GALVAN	CONSEGE	6,000.00	0.00	3,830.00	2,170.00
0576	MARITZA CUEVAS MATOS	CONSERGE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0666	MOISES MATOS MEDINA	ESPETACULO PUBLICO	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
0229	NILFREDI PEÑA	Vice alcalde	32,000.00	0.00	31,755.00	245.00
0744	OLEIDY CUEVAS PEÑA	ENC.CULTURA, BIENESTAR Y TURISMO	22,000.00	0.00	17,980.00	4,020.00
0317	OLVITO LICEO PLATA PLATA	SUPERVISOR ALCALDE PEDANIO	9,165.00	0.00	9,165.00	0.00
0597	RICARDO PEÑA CUEVAS	ENCARGADO JUNTA DE VECINO	5,000.00	0.00	4,730.00	270.00
0585	ROBERTO ANTONIO FELIZ MATOS	ENCARGADO DEL PARQUE	6,000.00	0.00	4,850.00	1,150.00
0269	SALVADOR MATOS PLATA	PERSONAL LIMPIEZA PARQUE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0478	SANDRA PEÑA PLATA	ALCALDESA	0.00	0.00	0.00	0.00

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000735

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0684	SANTA AMPARO PEÑA	CONSERJE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0500	SELENNI TERRERO PEÑA	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	10,000.00	0.00	9,881.00	119.00
0253	SENEIDO PEÑA MATOS	ESPETACULO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0756	YANYS PEÑA CARABALLO	CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0676	YESICA MATOS CUEVAS	ASISTENTE DE VICE ALCALDE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
0748	YINAILIN PEÑA FELIZ	ENCARGADA DE TECNOLOGIA	21,000.00	0.00	17,980.00	3,020.00
0258	YOHANNY FELIZ	CONSERGE	6,000.00	0.00	3,830.00	2,170.00
0254	YORDAM PEREZ CUEVAS	ALCALDE PEDANIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**319,165.00**	**0.00**	**158,970.00**	**160,195.00**
Total Empleados: 34						
TOTAL GENERAL			**319,165.00**	**0.00**	**158,970.00**	**160,195.00**

Total Empleados: 34

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.

Tesorera Municipal

Recursos Humanos

Alcaldesa Municipal

Contralor Municipal

Encargada de Contabilidad

Fecha Impresión: 02/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000736

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONSEJO MUNICIPAL						
0583	CAROLINA RAMIREZ PEÑA	REGIDORA	25,000.00	0.00	16,255.00	8,745.00
0231	ELIAZAR MATOS MEDINA	REGIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0591	LUISA MARIA RAMIREZ CUEVAS	SECRETARIA DE CONSEJO	10,000.00	0.00	5,730.00	4,270.00
0581	SAN JUAQUIN PLATA MEDINA	REGIDOR	25,000.00	0.00	20,320.00	4,680.00
0584	SIMON CUEVAS MATOS	REGIDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
0582	WILMAN CUEVAS PLATA	REGIDOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**85,000.00**	**0.00**	**42,305.00**	**42,695.00**
Total Empleados: 6						
TOTAL GENERAL			**85,000.00**	**0.00**	**42,305.00**	**42,695.00**

Total Empleados: 6

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

Tesorera Municipal	Alcaldesa Municipal	Contralor Municipal	Encargada de Contabilidad
			Beatriz Batista

Recursos Humanos

AYUNTAMIENTO MCPAL. DE CRISTOBAL TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE CRISTOBAL PROV. INDEPENDENCIA, R. D. ALCALDIA CRISTOBAL, REP. DOM.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CRISTOBAL Contraloría Municipal Exequatur 300-13

AYUNTAMIENTO MCPAL DE CRISTOBAL CONTADOR

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2026-000739
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ADMINISTRACION SUPERIOR						
0571	ANGELINA MANUELA TERRERO PEÑA	ARCHIVISTA DE TESORERIA	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
0418	BEATRIZ BATISTA PEÑA	CONTADORA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
0009	WANDA PEÑA CARRASCO	CONTRATO POR CONTABILIDAD	25,000.00	0.00	23,761.00	1,239.00
TOTAL DEPARTAMENTO			**48,640.00**	**0.00**	**23,761.00**	**24,879.00**
Total Empleados: 3						
TOTAL GENERAL			**48,640.00**	**0.00**	**23,761.00**	**24,879.00**

Total Empleados: 3

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

Tesorera Municipal

Alcaldesa Municipal

Contralor Municipal

Beatriz Batista

Encargada de Contabilidad

Recursos Humanos

AYUNTAMIENTO MCPAL. DE CRISTOBAL TESORERIA

AYUNTAMIENTO DE CRISTOBAL PROV. INDEPENDENCIA, R.D. ALCALDIA CRISTOBAL, REP. DOM.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CRISTOBAL Contraloria Municipal Exquatur 300-13

AYUNTAMIENTO MCPAL DE CRISTOBAL CONTADOR

Fecha Impresión: 02/10/2026 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0413	ALBARO PEÑA PLATA PEON	02000165049	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº44958	
0237	ALBERTO MATOS CUEVAS CHOFER CAMION DE BASURA	12800004314	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº44959	
0339	ALEJANDRA PEÑA PLATA AUXILIAR	40220011130	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44960	
0383	ALEJANDRO PEÑA MATOS PEON	02000059499	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44961	
0193	ALFREDO TERRERO PANIAGUA BARREDOR	02000110482	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44962	
0325	ALTAGRACIA PEÑA CARABALLO JORNAL	12800004611	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº601	
0327	AMELIN FELIZ CUEVAS AUXILIAR	12800000437	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44963	
0746	ANA MARIA URBAEZ PEÑA AUXILIAR JORNAL	12800002987	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44964	
0293	ANAHAY CUEVAS MEDINA AUXILIAR	12800008687	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44965	
0471	ANDREITA PEÑA LIMPIEZA	02000060539	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº44966	
0452	ANEICY PLATA PEÑA PEON	12800007291	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44967	
0670	ANGEL ALBERTO MATOS CUEVAS JARDINERO	02000059952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44968	
0473	ANGEL JOSE SANTANA MATOS JORNALERO	12800002706	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44969	
0549	ANNY MATOS CARABALLO JORNAL	12800001021	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44970	
0302	ANTONIA PLATA AUXILIAR	02000140455	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44971	
0539	ANTONIO CUEVAS CUEVAS JORNAL	02000163903	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44972	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0631	BENECIA PEÑA MATOS BRIGADA	02000057857	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44973	
0589	BIVIANA PEÑA LIIMPIEZA PARQUE	08200263963	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44974	
0334	CAMILA MEDINA MATOS AUXILIAR	12800005253	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44975	
0464	CARLOS MANUEL PLATA DE LA CRUZ PEON	40215373263	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44976	
0610	CARMEN SANTA CUEVAS PEÑA JORNAL	12800002599	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº44977	
0385	CASIRDA MEDINA CUEVAS AUXILIAR	02000057188	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44978	
0642	CESAR CUEVAS TERRERO PEON	02000119921	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44979	
0398	CHEROLINA PLATA AMPARO AUXILIAR	40225604640	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº44980	
0620	CLAUDIA PAMELA RUIZ MATOS JORNAL	22301520031	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº44981	
0614	CRISTI YESMERLIN MATOS FELIZ AGENTE DE LIMPIEZA	12800008539	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44982	
0049	CRISTIAN MATOS PEON DE LIMPIEZA	02000059556	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44983	
0586	CRISTINO CUEVAS SERENO	02000055265	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº44984	
0606	DAILIN MASSIEL RUIZ MATOS BARREDOR	12800007234	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº44985	
0577	DENNIA LUCIA MATOS PEÑA LIMPIEZA PARQUE	12800007309	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44986	
0425	DENNY PLATA PEÑA AUXILIAR	02000088878	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44987	
0422	DIANA CAROLINA FERNADEZ PEÑA AUXILIAR	40211174285	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº44988	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	DIOGENES SMIL MEDINA MATOS AUXILIAR	12800003878	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44989	
0519	DIOSMERY ALTAGRACIA PLATA PEÑA JORNAL	40235288053	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44990	
0423	DOMINGO MATOS PEÑA AUXILIAR	02000098554	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44991	
0330	ELIZABETH PEÑA PEÑA AUXILIAR	12800009495	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44992	
0616	ELSA MARIA MATOS PEÑA BRIGADA	13800031729	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº44993	
0551	ENERSULA PEÑA JORNAL	02000061024	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº44994	
0313	ENYELINA PLATA MEDINA AUXILIAR	22400536615	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44995	
0669	ESCARLIN CUEVAS CUEVAS BARREDORA	02000167763	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44996	
0538	EVANGELISTA MATOS JORNAL	02000056115	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44997	
0409	EVELIN MEDINA MATOS AUXILIAR	01800669812	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº601	
0342	FANY PEÑA PEREZ AUXILIAR	02000145850	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44998	
0542	FELIX VALOY PEÑA JORNAL	02000057469	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº44999	
0322	FRANCISCO CUEVAS PEREZ AUXILIAR	02000098224	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45000	
0401	FRANCISCO PEÑA CUEVAS PEON	02000143244	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45001	
0404	FREDDY CUEVAS PEON	02000087359	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45002	
0315	FREDIN CUEVAS PEÑA AUXILIAR	12800008745	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45003	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0663	GIBEL MATOS CARABALLO APODADOR	02000138988	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45004	
0363	GLADYS MATOS AYUDA	02000059630	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45005	
0438	GREIVY VANAURY CUEVAS MEDINA AYUDA	40225697107	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45006	
0431	GUMERSINDO PEÑA PEON	02000061065	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45007	
0142	HILARIO PEÑA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	02000088555	4,000.00	0.00	3,830.00	170.00	NE-Nº601	
0546	HILDA PEREZ PEÑA JORNAL	02000103966	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45008	
0633	IDALINA MATOS CARRASCO AUXILIAR DE LIMPIAZA	02000145082	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº45009	
0596	INOCENCIA MIGUELINA FELIZ PEÑA BARREDORA	02000168134	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45010	
0106	ISMAEL PEÑA MATOS SUBVENCION	02000059663	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45011	
0456	JAIME MATOS PEÑA APODADOR	02000098588	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45012	
0433	JESUS RAFAEL SANTANA PEÑA PEON	40221196781	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45013	
0618	JOAQUIN ALCANTARA ALCANTARA JORNAL	01900023928	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45014	
0475	JOE DEMPSEY ROSARIO CUEVAS PEON	07700076289	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45015	
0352	JOSE CUEVAS PEREZ PEON	02000115747	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45016	
0419	JOSE ALBERTO CUEVAS MATOS PEON	02000148730	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45017	
0623	JOSE ALTAGRACIA GALAN PEÑA JORNAL	02000087755	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45018	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0672	JUAN DANIEL GONZALEZ PEÑA APODADOR	40226231906	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45019	
0526	JULIO MANUEL MEDINA GIRON AUXILIAR	12800010253	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45020	
0414	JUNIOR FRANCISCO LEIBA MATOS AUXILIAR	40234570824	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº45021	
0617	KAREINI SANTANA CUEVAS JORNAL	12800000171	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45022	
0324	KELVIN DEIVID PEÑA MATOS AUXILIAR	02000137774	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45023	
0461	KETTY ROSARIO MATOS LIMPIEZA	40212066373	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45024	
0608	LAURA ESMERALDA MENDEZ MATOS BARREDORA	40226871321	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45025	
0062	LEONER PEÑA MATOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	02000120838	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45026	
0548	LETICIA CUEVAS MATOS JORNAL	12800002565	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45027	
0435	LIDIA MARIA CUEVAS FELIZ AUXILIAR	40223524444	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45028	
0590	LIRIO FELIZ CUEVAS PEON	02000098281	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45029	
0304	LIZAIDA CRUZ PEÑA CAUXILIAR	02000155040	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45030	
0564	LOISA MEDINA CUEVAS JORNALERA	40211532722	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45031	
0329	LOLY TERRERO BATISTA AUXILIAR	01900155159	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45032	
0668	LUIS MERCEDE BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	02000114013	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45033	
0388	LURDEN PEÑA AUXILIAR	02000060646	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45034	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0332	LUZ GEIDY PEÑA MEDINA AUXILIAR	12800002649	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45035	
0396	LUZ MARIA PEÑA AUXILIAR	02000061164	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45036	
0595	MAGALIS PEÑA LIMPIEZA	02000060653	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45037	
0545	MAGNOLIA PEÑA JORNAL	02300778111	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45038	
0411	MANUEL PLATA MATOS AUXILIAR	02000112165	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45039	
0470	MANUEL VILLANUEVA MATOS CUEVAS SUBENCION	02000059960	5,000.00	0.00	3,830.00	1,170.00	Ck-Nº45040	
0250	MARCOS PEÑA SUBVENCION	02000060661	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45041	
0351	MARIA PEÑA CUEVAS AUXILIAR	07600140938	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45042	
0524	MARIA ISABEL PEÑA CUEVAS LIMPIEZA PARQUE	40243104722	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45043	
0544	MARIA VIRGEN PEÑA PLATA JORNAL	40223634839	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45044	
0572	MARISOL RODRIGUEZ MATOS LIMPIEZA	02000061735	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45045	
0427	MELIDA MATOS AUXILIAR	02000059788	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45046	
0514	MODESTA DE LOS SANTOS HEREDIA JORNAL	02000158069	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45047	
0640	MORABIA PEÑA BARREDORA	02000057626	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45048	
0279	MORAVIA PEÑA AYUDA	02000060703	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45049	
0441	NAIMEL PAULINO MATOS BATISTA PEON DE LIMPIEZA	40230499416	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45050	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0619	NAIROBI CUEVAS FELIZ JORNAL	02000098083	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº45051	
0477	NEDER SALVADOR MATOS MEDINA ENCARGADO DE BRIGADA	02000167946	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº45052	
0294	NICAIRA CUEVAS ACOSTA AUXILIAR	40222628519	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº45053	
0299	NICANOR MATOS MATOS AUXILIAR	12800006020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº45054	
0320	OSCALINA MATOS CUEVAS AUXILIAR	40223614971	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº45055	
0350	PAISIANO FELIZ PEÑA PEON	02000111803	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-Nº601	
0285	PERLA MASSIEL MATOS AYUDA	12800005543	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº45056	
0600	PERLA YANET MEDINA MATOS BARREDORA	40220436808	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº45057	
0251	RAFAEL MATOS MATOS LIMPIEZA RIGOLAS	02000134326	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº45059	
0625	RAFAEL MATOS MATOS JORNAL	02000110292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº45058	
0630	RAFAEL CUEVAS PEÑA BARREDOR	02000052312	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº45060	
0301	ROBELISA CUEVAS MATOS AUXILIAR	12800001773	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº45061	
0638	ROBENSINDO PEÑA CUEVAS APODADOR	02000112264	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº45062	
0563	ROMI RAFAEL PLATA MATOS JORNAL	40211327800	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº45063	
0517	ROSALIA PLATA PEÑA JORNAL	12800004421	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº45064	
0565	SANDRA BATISTA BATISTA JORNAL	40209205273	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº45065	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0580	SANTA BATISTA MEDINA AGENTE DE LIMPIEZA	02000144952	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45066	
0557	SANTA MATOS JORNAL	02000056388	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45067	
0343	SANTA MENDEZ AUXILIAR	02000060497	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº601	
0295	SANTA ROSA PEÑA MATOS AUXILIAR	22500447721	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45068	
0393	SANTA CRISTOBALINA PEÑA MEDINA AUXILIAR	02000088605	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45069	
0290	SANTA ISABEL CUEVAS AUXILIAR	02000059176	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45070	
0566	SANTA ISAMAR CARABALLO MATOS JORNAL	40210837080	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45071	
0326	SANTA TERESA MATOS MEDINA AUXILIAR	12800002318	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45072	
0495	SANTO PLATA PEON DE LIMPOEZA	02000058178	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45073	
0323	SANTO HINNY PEÑA MATOS AUXILIAR	00111718425	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45074	
0628	SANTO PABLO MATOS MEDINA JORNAL	02000129706	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45075	
0543	SANTO PEDRO MATOS MEDINA JORNAL	12800000536	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45076	
0424	SANTO RUBIO PLATA MEDINA ENCARGADO PEONES	02000088860	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-Nº45077	
0755	SANTO YEANNY MATOS PEÑA RECOGEDOR DE ESCOMBROS	40211157728	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº45078	
0336	SAUDY PLATA PEREZ AUXILIAR	02000099198	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45079	
0537	SCARLET ESMITH FELIZ PEÑA JORNAL	40209567243	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45080	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0615	SIBELYS CUEVAS PLATA JORNAL	02000118733	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45081	
0310	TAMARA MATOS RUIZ AUXILIAR	02000056909	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45082	
0480	TILSON PEÑA MATOS PEON DE LIMPIEZA	02000060851	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45083	
0578	VICTOR MATOS PEÑA PEON	02000088084	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45084	
0665	VICTOR MANUEL CUEVAS MATOS JORNAL	02000153938	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45085	
0550	VIRGEN MEDINA JORNAL	02000146106	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45086	
0328	WANDER MATOS MATOS AUXILIAR	02000087987	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45087	
0403	WILSON CUEVAS SEGURA PEON	02000087656	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45088	
0674	YANEISI ALEJANDRA MATOS PEÑA BARREDORA	40223821584	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45089	
0415	YANNERYS CUEVAS MATOS AUXILIAR	02000124525	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45090	
0554	YASMIRE MATOS MATOS AUXILIAR DE LIBRE ACCESO	40211875865	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº45091	
0196	YERIANNY PEÑA PLATA ENC. OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	12800009156	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45092	
0486	YESENIA DUARTINA PEÑA PLATA JORNAL	02000166641	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45093	
0338	YEURIS MEDINA MEDINA AUXILIAR	02000127635	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45094	
0288	YILANNIS PEÑA MEDINA AUXILIAR	40211313198	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45095	
0376	YIRDA PEÑA PEÑA AUXILIAR	02000143624	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45096	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0636	YOBANI MEDINA BARREDOR	02000060364	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45097	
0474	YOHEL ANTONIO SANTANA MATOS PEON	12800001955	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45098	
0319	YON KENIDY PEÑA MATOS AUXILIAR	12800002383	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45099	
0337	YONAIRE MATOS CUEVAS AUXILIAR	12800008919	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45100	
0624	YORCANO PEÑA MATOS BRIGADA	12800008596	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45101	
0333	YORDANY MATOS MEDINA AUXILIAR	02000157350	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45102	
0622	YORQUELY PEÑA MATOS BRIGADA	12800009602	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45103	
0626	YOSI SANTANA MATOS JORNAL	02000167789	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45104	
0621	YOVANNA MASSIEL PEÑA MATOS BARREDORA	40233870910	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº45105	
0410	YUDERCA MATOS PEÑA AUXILIAR	00104392014	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45106	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000740

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		**266,500.00**	**0.00**	**7,660.00**	**258,840.00**		

Total Empleados: 154

Certifico que esta nómina de pago consta de **11** 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.

Tesorera Municipal	Alcaldesa Municipal	Contralor Municipal	Encargada de Contabilidad

Recursos Humanos

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000741

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0685	ADRIANA JOSEFINA CUEVAS FELIZ PEON DE LIMPIEZA	40232041828	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45118	
0678	ALBERTO MATOS AGENTE DE LIMPIEZA	12800003290	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº45119	
0567	ALEJANDRO MEDINA SERENO PARQUE	02000088191	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº45120	
0481	ALEJANDRO PENA PEON DE BASURA PARQUE	02000060927	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº602	
0240	AMILKAR MATOS PEÑA ENCARGADO DE PERSONAL DE LIMPIEZA	02000163929	6,000.00	0.00	4,430.00	1,570.00	Ck-Nº45110	
0298	BELLA NUEVA FELIZ CUEVAS AUXILIAR	02000103958	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45111	
0587	BERENICE CUEVAS CUEVAS LIMPIEZA DEL PARQUE	12800000478	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45112	
0048	BIENVENIDO CUEVAS PEON DE LIMPIEZA	02000058962	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45113	
0604	BREILIN MATOS MEDINA BARREDOR	02000088001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45114	
0562	CRUZ MARIA PLATA PEÑA LIMPIEZA PARQUE CONSERGE	02000160453	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45115	
0248	DANIEL PEÑA PERSONAL DE LIMPIEZA	02000102281	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº602	
0609	DOMINGO PLATA TERRERO CEMENTERIO	40222651966	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45116	
0247	DOMINGO PLATA PEÑA PERSONAL DE LIMPIEZA	12800001930	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº602	
0560	DONAR RIGAR MEDINA RECOJEDOR DE BASURA PARQUE	40246765503	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45117	
0523	DONATA PEÑA SEGURA ENCARGADA PARQUE VILLA PROGRESO	12800008299	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45121	
0249	EDUARDITO MATOS CUEVAS PERSONAL DE LIMPIEZA	12800000858	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº45122	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000741

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0673	ENGERBERD MENDEZ FELIZ AYUDANTE DE BASURA	40210788358	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº45123	
0256	EXSEQUIEL RODRIGUEZ CUELLO SERENO VESPERTINO	02000088928	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-Nº45124	
0476	JERINERDO MATOS PEÑA PEON DE LIMPIEZA	02000098596	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº45125	
0035	JOSE ANTONIO PEÑA MATOS chofer	02000060836	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 NE-Nº602	
0613	JOSE ARISMER PLATA PANIAGUA BRIGADA	02000150959	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº45126	
0236	JOSE RAMON PLATA MEDINA CHOFER CAMION DE BASURA	02000122784	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº45127	
0386	LEIDA MEDINA PEÑA CONSERGE FUNERARIA	02000057261	5,000.00	0.00	4,730.00	270.00 Ck-Nº45128	
0570	LEONARDO PLATA MATOS JORNAL	02000114195	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº45129	
0677	LEONARDO PEÑA PLATA BARREDOR	12800003068	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº45130	
0412	MANUEL MEDINA PEÑA PEON	02000114153	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº45131	
0603	MARTIN PEÑA PEON	02000057592	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº45132	
0602	MARTIRES CUEVAS PEÑA PEON	02000087599	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº45133	
0516	MELVIN MATOS PLATA CHOFER CAMION GRANDE	03101618365	12,000.00	0.00	11,160.00	840.00 NE-Nº602	
0067	MERCEDES CUEVAS PEON DE LIMPIEZA	02000055489	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE-Nº602	
0612	MICAELA CUEVAS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA	40211681198	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº45134	
0671	MICHEL CUEVAS PEÑA APODADOR	02000145868	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº45135	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Nº Comprobante: 2026-000741

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0605	MIGUEL ANGEL MATOS CUEVAS PUBLICIDA	02000153920	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº45136	
0245	MIGUELIN MATOS VARGAS PERSONAL DE LIMPIEZA	02000104295	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº45137	
0444	RAMON PEÑA CUEVAS PEON DE LIMPIEZA	02000061313	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº602	
0239	RAMON PEÑA PEÑA PERSONAL DE LIMPIEZA	02000119988	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº45138	
0573	RAMON SANTANA CUEVAS LIMPIEZA	02000058632	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45139	
0579	RAMON PEÑA SEGURIDAD FUNERARIA	02000057667	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº45140	
0281	RONAR PLATA PEÑA BARREDORA	12800007432	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45141	
0607	ROSAURA ELINA RUIZ CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA	12800003571	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45142	
0653	SANTA EUGENIA RAMIREZ MATOS JORNAL	40226807630	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45143	
0366	SANTA MAURA CUEVAS PEON	02000055612	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45144	
0611	SANTO EMENEGIRDO CUEVAS MATOS CEMENTERIO	02000102943	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45145	
0023	SANTO JULIO MATOS Y MATOS JARDINERO	02000088183	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº45146	
0450	SANTO SIMEON CUEVAS FELIZ JARDINERO	02000087474	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº45147	
0522	SONIA MATOS CUEVAS ENCARGADA PARQUE VILLA PROGRESO	02000147880	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº45148	
0286	SUCRE MATOS MEDINA PEON	02000129961	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº45149	
0243	TITO MATOS PERSONAL DE LIMPIEZA	02000056438	8,000.00	0.00	4,850.00	3,150.00	Ck-Nº45150	