

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO - ADMINISTRACION SUPERIOR 1.1

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0360	CRISTAL DE LA ROSA MEJIA ASISTENTE	402-4076266-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°10192	
0369	FRELIN ADRIAN DE LA ROSA MENSAJERO	402-3640038-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°10193	
0070	JAIME KING MEJIA Cultura	026-0037351-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10194	
0354	KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA Encargada de recursos humanos	40235543705	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°10195	
0380	LEONEL MEJIA CHOFER	026-0041691-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10196	
0385	LETICIA YISELI HERNANDEZ DE RIO DIRECTORA	026-0135802-7	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	Ck-N°10191	
0358	MICHAEL ALFREDO BAEZ DEL MONTE CHOFER	295-0001074-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10197	
0004	PABLO ROSARIO SUB - DIRECTOR	02600176388	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	Ck-N°10198	
0359	RUTH DELANIA PEREZ ESPIRITUSANTO SECRETARIA	026-0140665-1	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	Ck-N°10199	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			182,500.00	0.00	0.00	182,500.00		

Total Empleados: 9

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.

RNC 13003888-1
RECURSOS
HUMANOS &
DISTR

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesoreria Municipical
RNC:43003888-1
TESORERIA
LA ROMANA, B. C.

Alcalde/a Municipal
3003888-1
DIRECTORA
LA ROMANA, R.D.

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 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000278

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°10187	
0267	MARIA ESTHER GUERRERO DE SANCHEZ REGIDORA	29500019400	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	Ck-N°10190	
0206	MARIO SANTANA SANTANA REGIDOR	026-0089407-1	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	Ck-N°10189	
0384	YEISON CARRASCO MORALES REGIDOR	295-0004985-2	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	Ck-N°10188	
TOTAL GENERAL			87,000.00	0.00	0.00	87,000.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta copia 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 cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pasada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a Nomina



Encargado/a de Contraloría

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0047	DORCA GUERRERO Ayuda por Limpieza	026-0065358-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°10206	
0128	GABRIEL ELIAS SANTANA SUPERVISOR DE AREA	2950002737	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°10207	
0117	ISABEL LUIS QUEZADA PROFESORA	02600685834	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°10208	
0062	JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ Sereno Noche	025-0005561-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°10209	
0398	VERONICA ROCIO POUERIET DE JESUS SUPERVISORA	402-2560206-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°10210	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		

Total Empleados: 5

Certifico que esta minuta 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 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 hoja ha sido pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina




Encargado de Contabilidad



Contraloría 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000281

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	CRISTIAN ANTONIO CHALAS HODGE INSPECTOR	026-0103232-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°21356	
0211	ELIZABETH VALERIO RAMIREZ SECRETARIA DE REGISTRO	029-0015610-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°21357	
0383	ELVIN AYENDRI HERNANDEZ MENDOZA INSPECTOR	402-4122305-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°21358	
0361	FANCY EMELINDA RIJO SANTANA REGISTRO	026-0091128-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°21359	
0374	MARIA ELENA MERCEDES JURIDICA	026-0063474-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	CK-N°21361	
0357	NILSON AQUINO RODRIGUEZ ENCARGADO DE CATASTRO	026-0007338-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-N°21362	
0355	ROBERTO FERRERA INSPECTOR	223-0091052-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°21363	
0308	YULISA CELESTINO LAURIANO SECRETARIA	29500071112	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°21364	
TOTAL GENERAL			76,000.00	0.00	0.00	76,000.00		

Total Empleados: 8

Certifico, que esta nómina de pago consta de 1 hoja, esta nómina, 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 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 pagará por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal

Fecha Imposición: 06/06/2024

SIAFIM

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 JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0372	ANA KING MEJIA BARREDOR	026-0008838-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21365	
0393	ANTONIA RIVERA JIMENEZ CONSERGE	026-0138479-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21366	
0375	CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ CONSERGE	030-0003560-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°21367	
0392	CEFERINA JIMENEZ MOTA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0029706-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21368	
0337	DEIKY MILAGROS REYES O. AMA DE LLAVES CONSERJUE	026-0108168-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°21369	
0395	ELIO FRIAS JOSEFA BARREDOR	026-0045892-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21370	
0365	FELIX MORLA SERENO DE DIA	026-0010274-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°21371	
0388	GALICIA MIESES RAMIREZ BARREDORA	053-0038286-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21372	
0382	ISIDRO DE LA ROSA MATEO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	026-0065345-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21373	
0330	JOHANNY AIDEE SANTANA POLANCO CONSERGE	402-2889580-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21374	
0396	JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN PEON	402-2876037-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21375	
0068	JOSE RODRIGUEZ Plomero	026-0066450-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21376	
0390	JOSEFINA GUERRERO CRUZ BARREDORA	295-0001382-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21377	
0364	JUANA AGRIPINA CASTILLO LIMPIEZA	026-0132810-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21378	
0363	KENIA YOCASTA CASTILLO LIMPIEZA	402-5398023-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21379	
0376	LENNY ESTEBAN ARIAS APOLITO ENCARGADO DE DEPORTE	026-0090853-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21380	

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 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000282
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0387	LUIS ROSARIO PRIMER ALCALDE	026-0053642-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21381	
0386	MARCIA SANTANA LIMPIEZA	026-0003466-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21382	
0399	MARIA ELENA MEJIA CONSERGE	026-0041692-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21360	
0373	MARIA SANTA ORTEGA PEGUERO CONSERGE	026-0028901-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21383	
0378	MARISOL DISLA GUTIERREZ ENCARGADA DE LIMPIEZA	026-0134706-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°21384	
0381	MARY ESTHER DE JESUS BRITO BARREDORA	026-0071908-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21385	
0251	MILEDY PASCUAL BARREDORA	023-0103417-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0340	NANCY MARGARITA APONTE BARREDORA	026-0062679-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21386	
0266	RAQUEL GUERRERO DIAZ AYUDA	02600415588	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21387	
0389	ROBERTO DE LA ROSA BARREDOR	402-3912246-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21388	
0394	ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES ENCARGADA DE LIMPIEZA	026-0067738-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21389	
0397	SILVESTRE NUÑES MUÑOZ PEON	026-0113362-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21390	
0391	SONIA VALDEZ JOSE SUPERVISORAS	026-0062470-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°21391	
0184	VICTOR PIE BARRENDERO	026-0004057-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°21392	
0379	YENNY ALTAGRACIA MATOS RAMIREZ LIMPIE	030-0005560-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°21393	

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000282
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			177,500.00	0.00	0.00	177,500.00		

Total Empleados: 31

Certifico que esta ~~nomina~~ de pago consta de 3 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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nomina


Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000282
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			177,500.00	0.00	0.00	177,500.00		

Total Empleados: 31

Certifico que esta hoja de pago consta de 3 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000280

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°10200	
0356	DAURY ESTHER BENITEZ CARRION CONTABLE	295-0006009-9	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°10201	
0207	EDUARD BIENVENIDO JAVIER DE PADUA ENCARGADO DE COMPRA	026-0116552-1	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck-N°10202	
0353	ELIZABETH YANINA DE LA CRUZ MATOS TESORERA	40226812762	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	Ck-N°10203	
0204	YAGNERY MOJICA FRANCO CAJERA	402-4138607-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10204	
0311	Yendry Stefani Guilamo Ramirez AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-2147905-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10205	
TOTAL GENERAL			81,000.00	0.00	0.00	81,000.00		

Total Empleados: 6

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 rendido los servicios requeridos por la ley y reclamaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en este nombramiento ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nomina

Tesorer/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero