

Form 543  
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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-000004  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------|------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0023          | GEYDI CRISTAL YAN KING<br>SECRETARIA REGIDORES |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°10571 |       |
| 0267          | MARIA ESTHER GUERRERO DE SANCHEZ<br>REGIDORA   |        | 26,000.00   | 0.00       | 15,275.00  | 10,725.00  | Ck-N°10572 |       |
| 0206          | MARIO SANTANA SANTANA<br>REGIDOR               |        | 26,000.00   | 0.00       | 14,205.10  | 11,794.90  | Ck-N°10573 |       |
| 0384          | YEISON CARRASCO MORALES<br>REGIDOR             |        | 26,000.00   | 0.00       | 17,757.00  | 8,243.00   | Ck-N°10574 |       |
| TOTAL GENERAL |                                                |        | 87,000.00   | 0.00       | 47,237.10  | 39,762.90  |            |       |

TOTAL GENERAL

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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado de Nómina

  
Alcalde(a) Municipal

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 30/01/2025 SIAFIM

Form 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000012  
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<br>INSPECTOR               |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°22243 |       |
| 0383 | ELVIN AYENDRI HERNANDEZ MENDOZA<br>INSPECTOR             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°22244 |       |
| 0025 | HECTOR MERY ROSARIO<br>Inspector                         |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22239 |       |
| 0024 | JOSE ANTONIO CARRION JIMENEZ<br>Inspector                |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22245 |       |
| 0312 | MIGUEL ANTONIO SOSA<br>IMPECTOR                          |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22246 |       |
| 0402 | MOISES SILVESTRE MARTE<br>INSPECTOR                      |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°22247 |       |
| 0357 | NILSON AQUINO RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE CATASTRO         |        | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-N°22248 |       |
| 0355 | ROBERTO FERRERA<br>INSPECTOR                             |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°22249 |       |
| 0359 | RUTH DELANIA PEREZ ESPIRITUSANTO<br>ENCARGADA DE COMPRA  |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°22240 |       |
| 0311 | Yendry Stefani Guilamo Ramirez<br>secretaria de catastro |        | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | Ck-N°22250 |       |
| 0308 | YULISA CELESTINO LAURIANO<br>SECRETARIA                  |        | 10,000.00   | 0.00       | 3,184.62   | 6,815.38   | Ck-N°22251 |       |

Form 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000012  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 97,000.00   | 0.00       | 3,184.62   | 93,815.38  |           |       |

Total Empleados: 11

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form 543  
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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000006

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0356          | DAURY ESTHER BENITEZ CARRION<br>CONTABLE      |        | 20,000.00   | 0.00       | 5,229.59   | 14,770.41  | Ck-N°10575 |       |
| 0353          | ELIZABETH YANINA DE LA CRUZ MATOS<br>TESORERA |        | 25,000.00   | 0.00       | 6,723.75   | 18,276.25  | Ck-N°10576 |       |
| TOTAL GENERAL |                                               |        | 45,000.00   | 0.00       | 11,953.34  | 33,046.66  |            |       |

Total Empleados: 2

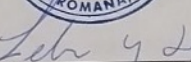
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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/a de Nómina

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorer/a Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
DIRECTORA

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Personal  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-000007  
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<br>JORNALERO                         |        | 7,000.00    | 0.00       | 1,500.00   | 5,500.00   | Ck-N°10570 |       |
| 0049 | DINORA CEDEÑO<br>Ayuda por Limpieza                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck         |       |
| 0322 | DOMINGO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ<br>PEON DE CAMION DE LIMPIEZA |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°10580 |       |
| 0094 | DULCE MARIA RUIZ<br>Limpieza                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck         |       |
| 0120 | FRANCISCA SEVERINO<br>BARREDORA                                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck         |       |
| 0152 | FREDDY CEDEÑO<br>ENCARGADO DE BRIGADA                          |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck         |       |
| 0062 | JESUS DE CASTRO DE LA CRUZ<br>Sereho Noche                     |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°10579 |       |
| 0086 | Maria Cristina Nuñez Silvestre<br>BARREDORA                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck         |       |
| 0127 | MATILDE MATOS<br>barrendero                                    |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck         |       |
| 0351 | MELCHOR ZARZUELA<br>BARREDOR                                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck         |       |
| 0155 | PEDRO JOSE SANTANA PEREYRA<br>JORNALERO                        |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck         |       |
| 0326 | RODOLFO VALDEZ BARETT<br>PEON                                  |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°10578 |       |
| 0398 | VERONICA ROCIO POUERET DE JESUS<br>SUPERVISORA                 |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck         |       |
| 0114 | VICTORIA SALMIENTO BAUTISTA<br>LIMPIEZA                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck         |       |

Form 583  
Aprobado por  
Contrator y  
Auditor General

TESORERÍA 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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000007  
Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$     |                |        |             |            |            |                            |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------------|
| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago Firma |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 64,000.00   | 0.00       | 1,500.00   | 62,500.00                  |
| Total Empleados: 14 |                |        |             |            |            |                            |

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



Encargado/a de Hacienda



Encargado/a de Contabilidad

Contrator/a Municipal

Gerente Financiero



Director Municipal

Alcalde/a Municipal



Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000005

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0366 | CRISMEYLIN PERALTA ROSA<br>RECEPCIONISTA                           |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°10557 |       |
| 0360 | CRISTAL DE LA ROSA MEJIA<br>SECRETARIA DE LA ALCALDESA             |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°10558 |       |
| 0413 | FREDDY ANTONIO MARTE<br>ALCALDE PEDANE0                            |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°10559 |       |
| 0369 | FREILIN ADRIAN DE LA ROSA<br>MENSAJERO                             |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°10560 |       |
| 0426 | JUAN FRANCISCO DECENA BERIHUETE<br>ALCALDE PEDANE0                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°10561 |       |
| 0354 | KEINNY OMARA ANDRE ORTEGA<br>Encargada de recursos humanos         |        | 15,000.00   | 0.00       | 4,085.00   | 10,915.00  | Ck-N°10562 |       |
| 0380 | LEONEL MEJIA<br>CHOFER                                             |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°10564 |       |
| 0385 | LETICIA YISELI HERNANDEZ DE RIJO<br>DIRECTORA                      |        | 70,000.00   | 0.00       | 53,270.82  | 16,729.18  | Ck-N°10565 |       |
| 0249 | PABLO CARABALLO<br>ALCALDE PEDANE0                                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°10566 |       |
| 0004 | PABLO ROSARIO<br>SUB -DIRECTOR                                     |        | 35,000.00   | 0.00       | 6,214.93   | 28,785.07  | Ck-N°10567 |       |
| 0420 | TANIA GERTRUDIS GUZMAN RIJO<br>LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (RAI) |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°10568 |       |

Fecha Impresión: 30/01/2025 SIAFIM



Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-000005  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 175,000.00  | 0.00       | 63,570.75  | 111,429.25 |           |       |

Total Empleados: 11

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal





Form 543  
Aprobado por:  
Contralor y  
Auditor General

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2025-000013  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0409 | ALEXIS REYES REYES<br>BARREDORA                            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22173 |       |
| 0433 | ANA CELIA COLUMNA<br>BARREDORA                             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22174 |       |
| 0414 | ARMENIA MARTEN<br>CONSERGE                                 |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°22175 |       |
| 0432 | CARLOS ALFREDO DE LA ROSA<br>SERENO DEL SEMENTERIO         |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22177 |       |
| 0416 | CARLOS MARCIAL DE LA ROSA MERCEDES<br>BARREDOR             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22176 |       |
| 0375 | CARMEN CELENIA MATOS RAMIREZ<br>CONSERGE                   |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22180 |       |
| 0110 | CAROLEIDY CRISTINA MARTINES DE LA CRUZ<br>Limpieza General |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22181 |       |
| 0392 | CEFERINA JIMENEZ MOTA<br>SUPERVISORA DE LIMPIEZA           |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22182 |       |
| 0310 | CELESTE MEJIA<br>Barrendora                                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22183 |       |
| 0405 | CLEIBYS INES DUVERGE GUTIERREZ<br>CONSERGUE                |        | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°22184 |       |
| 0328 | CRISTINA SENA TUSEN<br>BARREDORA                           |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22185 |       |
| 0034 | DANIEL FLORENTINO<br>peon de camion                        |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22186 |       |
| 0337 | DEIKY MILAGROS REYES O.<br>AMA DE LLAVES CONSERJE          |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°22187 |       |
| 0047 | DORCA GUERRERO<br>Ayuda por Limpieza                       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22188 |       |
| 0429 | ELENA MARTINEZ<br>BARREDORA                                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22189 |       |
| 0395 | ELIO FRIAS JOSEFA<br>BARRDOR                               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22190 |       |

Fecha Impresión: 30/01/2025 SIAFIM

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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 ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2025-000013  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0419 | EMILIANA TUSEN SEMPLE<br>BARREDORA                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22191 |       |
| 0336 | ESCARLE ARLIN KING MEJIA<br>BOMBERO               |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22192 |       |
| 0422 | ESMERALDA CHAL PEREZ<br>PEON                      |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22193 |       |
| 0178 | ESTEFANI FRANCO CEDEÑO DE RODRIGUEZ<br>BARRENDERA |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22194 |       |
| 0365 | FELIX MORLA<br>SERENO DE DIA                      |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22195 |       |
| 0434 | FELIX DARIO MARTINEZ DE OLEO<br>BARREDOR          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22196 |       |
| 0175 | GUADALUPE FRANCO WILMORE<br>BARRENDERA            |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22197 |       |
| 0407 | GUSTAVO SEGURA TOUSSAINT<br>CHOFER DE TRIMOTO     |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°22198 |       |
| 0370 | JOEL JAVIER BRITO<br>BARREDOR                     |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22199 |       |
| 0396 | JORDY PAULINO HERNANDEZ DEL ORDEN<br>PEON         |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°22200 |       |
| 0068 | JOSE RODRIGUEZ<br>Plomero                         |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°22201 |       |
| 0410 | JOSE ALCIDES ESPINO DE LA CRUZ<br>CAPATAS         |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°22202 |       |
| 0035 | JOSE APOLINAR CASTRO CALDERON<br>peon de limpieza |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22203 |       |
| 0390 | JOSEFINA GUERRERO CRUZ<br>BARREDORA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22204 |       |
| 0150 | JOSEPH EDIN<br>LIMPIEZA                           |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°22205 |       |
| 0424 | JUAN SANCHEZ<br>CAPATAZ                           |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22206 |       |

Presión: 30/01/2025 SIAFIM  
Contralor y  
Auditor General

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 ENERO DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2025-000013  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                        | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0427 | MATILDE PICHARDO SILVESTRE<br>LIMPIEZA                |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22222 |       |
| 0421 | MONICA SAINVIL MATILE<br>ENCARGADA DE LIMPIEZA        |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22223 |       |
| 0340 | NANCY MARGARITA APONTE<br>BARREDORA                   |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22224 |       |
| 0425 | NELSON LOPEZ<br>PEON                                  |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22225 |       |
| 0403 | OSVALDO EMILIO PEGUERO CARRION<br>chofer              |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°22226 |       |
| 0033 | RAFAEL E. MOSCOSO FLORIAN<br>Chofer de Camion         |        | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°22227 |       |
| 0218 | RAFAEL VENTURA RODRIGUEZ<br>CORREDOR DE BASURA        |        | 7,000.00    | 0.00       | 1,500.00   | 5,500.00   | Ck-N°22228 |       |
| 0075 | RAMONITA JOSE<br>Limpieza de solares                  |        | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°22229 |       |
| 0389 | ROBERTO DE LA ROSA<br>BARREDOR                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22230 |       |
| 0418 | ROSA MARIA DEL ROSARIO ZORRILLA<br>BARREDORA          |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22231 |       |
| 0394 | ROSA MARIA DE JESUS MERCEDES<br>ENCARGADA DE LIMPIEZA |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°22232 |       |
| 0406 | SEVERA SANTANA RODRIGUEZ<br>BARREDORA                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck         |       |
| 0397 | SILVESTRE NUÑES MUÑOS<br>PEON                         |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°22233 |       |
| 0391 | SONIA VALDEZ JOSE<br>SUPERVISORAS                     |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22234 |       |
| 0134 | VICTOR MANUEL HERRERA<br>LIMPIEZA EN EL CAMION        |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22235 |       |
| 0345 | YAZMIN FULGENCIO PEGUERO<br>BARREDORA                 |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22179 |       |



Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Omato y Limpieza servicio  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2025-000013  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0080 | JUAN CHEVALIER<br>peon de limpieza                  |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22207 |       |
| 0364 | JUANA AGRIPINA CASTILLO<br>LIMPIEZA                 |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22208 |       |
| 0363 | KENIA YOCASTA CASTILLO<br>LIMPIEZA                  |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22209 |       |
| 0376 | LENNY ESTEBAN ARIAS APOLITO<br>ENCARGADO DE DEPORTE |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22210 |       |
| 0387 | LUIS ROSARIO<br>SEGUNDO ALCALDE                     |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22211 |       |
| 0423 | LUIS MANUEL TORRES<br>CAPATAZ                       |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22212 |       |
| 0319 | MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA<br>PEON               |        | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°22178 |       |
| 0368 | MANUEL DE JESUS MERCEDES MERCEDES<br>BARREDOR       |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22213 |       |
| 0112 | MANUEL DE JESUS PADUA<br>peon de limpieza           |        | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°22214 |       |
| 0430 | MARIA DOLORES JORGE DE LA CRUZ<br>BARREDORA         |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22215 |       |
| 0399 | MARIA ELENA MEJIA<br>CONSERGE                       |        | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°22216 |       |
| 0431 | MARIA HERNANDEZ<br>BARREDORA                        |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22217 |       |
| 0373 | MARIA SANTA ORTEGA PEGUERO<br>CONSERGE              |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°22218 |       |
| 0179 | MARILIN SOLIBEY PASCUAL<br>BARRENDERA               |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22219 |       |
| 0177 | MARTINA LENDER TRONSUS<br>BARRENDERA                |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22220 |       |
| 0381 | MARY ESTHER DE JESUS BRITO<br>BARREDORA             |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22221 |       |

Auditor General  
Firma y Fecha: 30/01/2025 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Cumayasa  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza servicio  
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
 MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5  
 N° Comprobante: 2025-000013  
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                 | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0379                 | YENNY ALTAGRACIA MATOS RAMIREZ<br>LIMPIE       |        | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°22237 |       |
| 0417                 | YOMAILIN TAMARA DISHMEY CARABALLO<br>BARREDORA |        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°22238 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                |        | 333,000.00  | 0.00       | 1,500.00   | 331,500.00 |            |       |

Total Empleados: 66

Certifico que esta nómina 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 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 la Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

DIRECTORA