

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE SUBVENCION-GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0039	AGUSTINA RODRIGUEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0037	ANADINA DEL CARMEN MADERA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0042	ANGEL JAVIER REYNOSO TINEO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0024	BIENVENIDA DE JESUS PICHARDO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0036	CONSENCIADA DEL CARMEN PERALTA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0045	EDILI IRBANIA ACOSTA PICHARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0025	ELSIDA ANTONIA VARGAS PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0040	FAUSTINO MODESTO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0044	FRANKLIN ANTONIO FERNANDEZ SANTANA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0041	JOSE WILLIAMS DE JESUS SIME AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0003	JUANA TORRES RODRIGUEZ DE PEÑA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0019	JUANA EVANGELISTA VENTURA FERNANDEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0014	LICCETT ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0029	MARTIN NICOLAS RODRIGUEZ MINAYA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0038	MAXIMO EUSEBIO FRANCISCO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0017	NICOLAS ESPINAL AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0016	NOELIA DEL CARMEN LIRIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____


**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE SUBVENCION-GENERO**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0043	PAMELA FERNANDEZ CASTRO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0010	PAOLA FERNANDEZ CASTRO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0020	RAMON RODRIGO VARGAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0021	ROMA SALVADORA ARIAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0035	ROSSY ALBA DURAN TAVERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0007	YAQUELIN BERONICA PEREZ SANTIAGO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>		

Total Empleados: 23

Total Empleados: 23

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 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

TIPO COMPROBANTE: Subvenciones      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO NOMINA DE SUBVENCION-GENERO  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 200-103756-7 Educacion, Salud y Genero

**Detalle**

PAGO DE SUBVENCIONES - NOMINA DE SUBVENCION-GENERO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	0	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	56,000.00

Total General RD\$ 56,000.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa

Monto Neto a Pagar RD\$ 56,000.00



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CEMENTERIO**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000555  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0050	ELEUTERIO ANTONIO FERNANDEZ SANTANA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE TAITABON		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0129	JORGE ANTONIO MADERA SEGURIDAD CEMENTERIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0049	JOSE MIGUEL RIVAS ROSA ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE ENTRADA DE MAO		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
0048	NOELIS ALBERTO BORBON RODRIGUEZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO LOS MARTINEZ		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
0151	PEDRO ARGELIS ESPINAL TAVERAS ENC.CEMENTERIO HATO NUEVO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	_____
0047	TEOFILO GUTIERREZ ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE LA GUNETA		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.70</b>	<b>20,995.30</b>		

**Total Empleados: 6**

Certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2024-000555

FECHA 18/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO NOMINA DE CEMENTERIO  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE CEMENTERIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	20,995.30

Total General RD\$ 20,995.30

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,995.30

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
culloa

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	ANA JOSEefa GOMEZ ENCARNACION OBRERA		8,000.00	0.00	1,143.80	6,856.20	Ck	_____
0046	CESAR NICOLAS NUÑEZ INSPECTOR		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0052	HIGINIO ALEJANDRO ARIAS OBRERO		10,000.00	0.00	855.00	9,145.00	NE	_____
0160	LUCY FRANNY MADERA MADERA ENCARGADA DE RECAUDACION		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
0054	MARIA ISABEL JIMENEZ DISLA OBRERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0055	REYNALDO ERNESTO ESPINAL GOMEZ OBRERO		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,653.60</b>	<b>42,346.40</b>		

**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 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 es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



*Charidy Alfoa*  
Encargado/a de Nomina



*Sebastián López*  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Junta de Distrito Municipal de Amina  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2024-000556  
FECHA 18/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	42,346.40

Total General RD\$ 42,346.40

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 42,346.40

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
culloa



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACIC**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000557  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0123	ANDRES ANTONIO JIMENEZ LIRIANO ENCARGADO DE DEPORTE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			6,000.00	0.00	354.60	5,645.40		

**Total Empleados: 1**

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 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



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE Nº** 2024-000557

**FECHA** 18/07/2024

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** NOMINA DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION

**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 200-102234-9 Servicios Municipales

**Detalle**

**PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	5,645.40

Total General RD\$ 5,645.40

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 5,645.40

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CULTURA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000558  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0098	DOMINGA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DE SANTANA ENCARGADA DE CULTURA		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.50</b>	<b>4,704.50</b>		

**Total Empleados: 1**

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.

  
Encargada de Nomina

  
Encargada de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Junta de Distrito Municipal de Amina  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000558  
FECHA 18/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO NOMINA DE CULTURA

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE CULTURA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	4,704.50

Total General RD\$ 4,704.50

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) \_\_\_\_\_  
Alcalde \_\_\_\_\_

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 4,704.50

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000559  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	ALEXIS DE JESUS BONIFACIO REYES Enc. Seguridad		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
0101	ANDRES FERNANDEZ CAPATAS DE LOS HAITIANOS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	_____
0150	CHANEL JOSE SANTANA SANTANA CHOFER		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
0064	ENEMENCIO DURAN CHOFER		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	_____
0089	ESMALE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	_____
0159	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGUEZ ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	2,689.00	7,311.00	Ck	_____
0157	INGRID DEL CARMEN CRUZ CANELA CONSERJE Y ENC.DE COCINA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0144	MARIALVI DEL CARMEN UCETA PEREZ LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	8,740.00	1,260.00	NE	_____
0074	RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO ASESOR DEL SINDICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

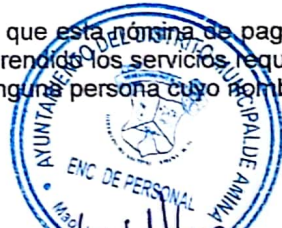
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000559  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			84,000.00	0.00	13,733.90	70,266.10		

**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 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.



*Cherrie Wilson*

Encargado/a de Nómina



*Levanny Vazquez*

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Junta de Distrito Municipal de Amina  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2024-000559  
FECHA 18/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	70,266.10

Total General RD\$ 70,266.10

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 70,266.10

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	CANDIDO ELIGIO CABRERA ENCARGADO VERTEDERO		6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	_____
0042	CARMEN GLORIA MINAYA OBRERA		8,000.00	0.00	1,007.00	6,993.00	Ck	_____
0161	ELADIO SIMEON PICHARDO JARDINERO		6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	_____
0039	ELIBERTO GUZMAN FERNADEZ OBRERO		8,000.00	0.00	1,143.80	6,856.20	NE	_____
0156	EVANIA ESTEVEZ DE LA ROSA OBRERA		8,000.00	0.00	1,479.80	6,520.20	Ck	_____
0030	FELIX CRESENCIO JIMENEZ VENTURA OBRERO		6,300.00	0.00	636.33	5,663.67	NE	_____
0158	JEFFERSON ENMANUEL MADERA MARTINEZ CAPATAZ GENERAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
0040	JOSE DURAN OBRERO		6,300.00	0.00	636.33	5,663.67	NE	_____
0135	MARIANA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	3,157.80	4,842.20	Ck	_____
0031	MARINO MINAYA OBRERO		7,300.00	0.00	1,037.43	6,262.57	NE	_____
0136	MORENA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	1,479.80	6,520.20	Ck	_____
0045	RAFI DE JESUS FERNANDEZ ENC. CEM.DISTRITAL-CHOFER MOTO-VOLTEO		15,000.00	2,115.00	5,921.50	11,193.50	NE	_____
0109	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA OBRERO		6,300.00	0.00	1,429.33	4,870.67	Ck	_____
0028	VICTOR ANTONIO VARGAS OPERADOR PALA MECANICA		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	_____
0103	YUDELKIS INFANTE OBRERA		8,000.00	0.00	1,479.80	6,520.20	Ck	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000560  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			119,300.00	2,115.00	21,187.83	100,227.17		

Total Empleados: 15

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.

  
Cheredy Ulla  
Encargado/a de Nómina

  
Maria Cruz Valera  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Junta de Distrito Municipal de Amina  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2024-000560  
FECHA 18/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	100,227.17

Total General RD\$ 100,227.17

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 100,227.17

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
culloa

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE VOCALES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**


Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000551  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	ALLENDY DE LOS MILAGROS MADERA RODRIGUEZ SECRETARIA DE LA SALA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0007	FRANCISCO MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ VOCAL		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE	_____
0155	MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE DE GOMEZ VOCAL		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE	_____
0003	WILSON LUINIS ALMONTE GOMEZ REGIDOR		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,028.20</b>	<b>95,971.80</b>		

**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 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

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2024-000551  
**FECHA** 18/07/2024

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** NOMINA DE VOCALES  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 200-102233-0 Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE VOCALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	95,971.80

Total General RD\$ 95,971.80

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa

**Monto Neto a Pagar RD\$** 95,971.80



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000559  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0010	ALEXIS DE JESUS BONIFACIO REYES Enc. Seguridad		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0101	ANDRES FERNANDEZ CAPATAS DE LOS HAITIANOS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0150	CHANEL JOSE SANTANA SANTANA CHOFER		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	
0064	ENEMENCIO DURAN CHOFER		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
0089	ESMALE RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0159	FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGUEZ ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	2,689.00	7,311.00	Ck	
0157	INGRID DEL CARMEN CRUZ CANELA CONSERJE Y ENC.DE COCINA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0144	MARIALVI DEL CARMEN UCETA PEREZ LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	8,740.00	1,260.00	NE	
0074	RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO ASESOR DEL SINDICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000559  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			84,000.00	0.00	13,733.90	70,266.10		

**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 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. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2024-000559  
**FECHA** 18/07/2024

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 200-102234-9 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	70,266.10

Total General RD\$ 70,266.10

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 70,266.10

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0118	CANDIDO ELIGIO CABRERA ENCARGADO VERTEDERO		6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	_____
0042	CARMEN GLORIA MINAYA OBRERA		8,000.00	0.00	1,007.00	6,993.00	Ck	_____
0161	ELADIO SIMEON PICHARDO JARDINERO		6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	_____
0039	ELIBERTO GUZMAN FERNADEZ OBRERO		8,000.00	0.00	1,143.80	6,856.20	NE	_____
0156	EVANIA ESTEVEZ DE LA ROSA OBRERA		8,000.00	0.00	1,479.80	6,520.20	Ck	_____
0030	FELIX CRESENCIO JIMENEZ VENTURA OBRERO		6,300.00	0.00	636.33	5,663.67	NE	_____
0158	JEFFERSON ENMANUEL MADERA MARTINEZ CAPATAZ GENERAL		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
0040	JOSE DURAN OBRERO		6,300.00	0.00	636.33	5,663.67	NE	_____
0135	MARIANA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	3,157.80	4,842.20	Ck	_____
0031	MARINO MINAYA OBRERO		7,300.00	0.00	1,037.43	6,262.57	NE	_____
0136	MORENA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	1,479.80	6,520.20	Ck	_____
0045	RAFI DE JESUS FERNANDEZ ENC. CEM.DISTRITAL-CHOFER MOTO-VOLTEO		15,000.00	2,115.00	5,921.50	11,193.50	NE	_____
0109	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA OBRERO		6,300.00	0.00	1,429.33	4,870.67	Ck	_____
0028	VICTOR ANTONIO VARGAS OPERADOR PALA MECANICA		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	_____
0103	YUDELKIS INFANTE OBRERA		8,000.00	0.00	1,479.80	6,520.20	Ck	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000560  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			119,300.00	2,115.00	21,187.83	100,227.17		

Total Empleados: 15

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.

  
Cheredy Ulla  
Encargado/a de Nómina

  
Maria Cruz Valera  
Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Junta de Distrito Municipal de Amina  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2024-000560  
FECHA 18/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 200-102234-9 Servicios Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE LIMPIEZA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	100,227.17

Total General RD\$ 100,227.17

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
Alcalde \_\_\_\_\_

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 100,227.17

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE VOCALES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

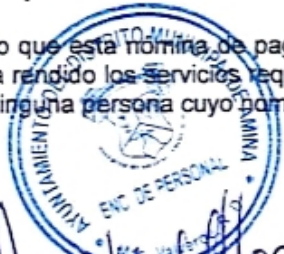
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000551  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0004	ALLENDY DE LOS MILAGROS MADERA RODRIGUEZ SECRETARIA DE LA SALA		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0007	FRANCISCO MIGUEL SANTANA RODRIGUEZ VOCAL		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE	_____
0155	MARLENY ALTAGRACIA AGRAMONTE DE VOCAL		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE	_____
0003	WILSON LUINIS ALMONTE GOMEZ REGIDOR		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>102,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,028.20</b>	<b>95,971.80</b>		

**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 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



\_\_\_\_\_  
 Encargado/a de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero

\_\_\_\_\_  
 Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
 Alcalde/sa Municipal

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Junta de Distrito Municipal de Amina  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2024-000551  
FECHA 18/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO NOMINA DE VOCALES  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 200-102233-0 Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE VOCALES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	95,971.80

Total General RD\$ 95,971.80

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
Alcalde \_\_\_\_\_

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa

Monto Neto a Pagar RD\$ 95,971.80

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000552  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0112	CHANEIDY ULLOA PERALTA Enc. Recursos Humanos		16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE	_____
0124	CINTHIA MIGUELINA RODRIGUEZ CORONA ASISTENTE DEL DIRECTOR		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	_____
0068	DANIEL JULIAN DIAZ ALCALDE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	_____
0145	FEDERICO ANTONIO REYNOSO PEÑA ALCALDE DE LAGUNETA		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	_____
0016	FELIX SANTIAGO PICHARDO ESPINAL ALCALDE DE ENTRADA DE MAO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0002	FRANCIA GERALDINA RODRIGUEZ MADERA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0020	FRANCISCA DE LOS MILAGROS RODRIGUEZ ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0005	GABRIEL RAFAEL SANTANA DURAN DIRECTOR		59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	Ck	_____
0018	GERMAN RAMON CHAVEZ ALCALDE BARRIO LOS PARCELEROS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0127	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUNDO ALCALDE, BATEY AMINA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0022	JOSE RENE DE LA CRUZ SERENO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0015	JUAN BIENVENIDO CORONA HERRERA ALCALDE DE HATO NUEVO		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0066	LORENZO RHADAMES RODRIGUEZ SERENO INDOTEL		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE	_____
0154	LUIS MIGUEL MADERA MADERA ALCALDE DE AMINA Y SUPERVISOR DE LOS ALCALDES		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0013	MANUEL ENRIQUEZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LOS MARTINEZ		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0111	MARIO VIRGINIO MINAYA RODRIGUEZ ALCALDE DE TAITABON		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

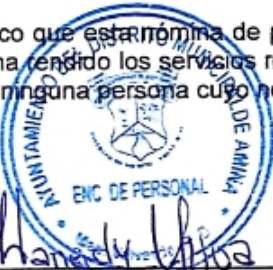
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000552  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0065	NAYELYS DEL CARMEN DURAN DURAN CONSERJE CAMPO CEMENTERIO		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE	_____
0006	RAISA MAGALY TORRES DE MADERA VICE ALCALDESA		29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10	NE	_____
0017	WILTON SANTANA UREÑA ALCALDE DE SABANA GRANDE		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	_____
0105	YARIS JOSEFINA MERCADO ETIQUETA Y PROTOCOLO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>193,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,121.55</b>	<b>186,378.45</b>		

**Total Empleados: 20**

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. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Junta de Distrito Municipal de Amina  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

**COMPROBANTE N°** 2024-000552  
**FECHA** 18/07/2024

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** NOMINA DEL DIRECTOR  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 200-102233-0 Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DEL DIRECTOR DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	186,378.45

Total General RD\$ 186,378.45

\_\_\_\_\_  
Contador      Contralor Municipal  
\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal      Tesorero  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 186,378.45

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE TESORERIA**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**


Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000553  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	CESAR YUNIOR CRUZ VENTURA TESOREO		25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	NE	
0137	YORDIN RAFAEL DURAN AUXILIAR DE TESORERIA		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507.05</b>	<b>40,992.95</b>		

**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 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. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Junta de Distrito Municipal de Amina  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2024-000553  
FECHA 18/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO NOMINA DE TESORERIA

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 200-102233-0 Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE TESORERIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	40,992.95

Total General RD\$ 40,992.95

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 40,992.95

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto culloa

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CONTABILIDAD**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

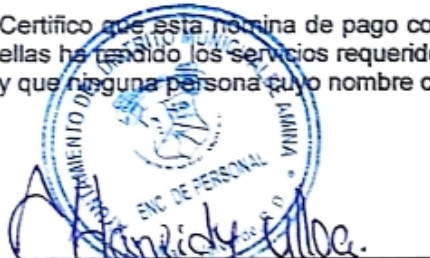
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000554  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	PEDRO RAMON TORRES BERNARD AUX DE CONTABILIDAD		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0026	YARITZA RAMONA VARGAS PAYANO ENC. DE CONTABILIDAD		20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,068.50</b>	<b>32,931.50</b>		

**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

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Junta de Distrito Municipal de Amina  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-000554'  
FECHA 18/07/2024

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
BENEFICIARIO NOMINA DE CONTABILIDAD  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 200-102233-0 Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - NOMINA DE CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Sueldos fijos	32,931.50

Total General RD\$ 32,931.50

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) \_\_\_\_\_  
Alcalde \_\_\_\_\_

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 32,931.50

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
culloa