

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RDS  
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	<u>Agustina Rodriguez</u>
0037	ANADINA DEL CARMEN MADERA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Ana Madera</u>
0042	ANGEL JAVIER REYNOSO TINEO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	* <u>Angel Reynoso</u>
0024	BIENVENIDA DE JESUS PICHARDO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	* <u>Bienvenido</u>
0036	CONSENCIADA DEL CARMEN PERALTA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Conceñiada Peralta</u>
0045	EDILI IRBANIA ACOSTA PICHARDO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	* <u>Edili Acosta</u>
0025	ELSIDA ANTONIA VARGAS PEREZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	* <u>Elsida ant varga</u>
0040	FAUSTINO MODESTO DE JESUS FERNANDEZ AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	* <u>Faustino de J</u>
0026	FERNANDO RAFAEL DE LEON AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<u>Fernando PDL</u>
0044	FRANKLIN ANTONIO FERNANDEZ SANTANA AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	* <u>Franklin</u>
0041	JOSE WILLIAMS DE JESUS SIME AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	* <u>Jose Williams Sime</u>
0003	JUANA TORRES RODRIGUEZ DE PEÑA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	* <u>Juana Torres</u>
0019	JUANA EVANGELISTA VENTURA FERNANDEZ AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	* <u>Juana Ventura</u>
0014	LICCETT ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Liccett altav</u>
0029	MARTIN NICOLAS RODRIGUEZ MINAYA AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	* <u>Martin Rodriguez</u>
0038	MAXIMO EUSEBIO FRANCISCO AYUDA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	* <u>M E F</u>
0017	NICOLAS ESPINAL AYUDA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Nicolas Espinal</u>

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0016	NOELIA DEL CARMEN LIRIANO AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	* <u>EC</u>
0043	PAMELA FERNANDEZ CASTRO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Pamela Fernández</u>
0010	PAOLA FERNANDEZ CASTRO AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Paola Fernández</u>
0020	RAMON RODRIGO VARGAS AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Ramon Rodrigo Borja</u>
0021	ROMA SALVADORA ARIAS AYUDA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>Roma Arias</u>
0035	ROSSY ALBA DURAN TAVERA AYUDA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Rossy Duran</u>
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,500.00</b>		
Total Empleados: 23								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,500.00</b>		

Total Empleados: 23

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 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.

Chanedy Ulloa  
 Encargado/a de Nómina

Mario Valverde R D  
 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° 2024-000690  
FECHA 30/09/2024

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 SEPTIEMBRE 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	56,500.00

Total General RD\$ 56,500.00

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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\$ 56,500.00

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000668  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0038	ANTHONY LEONIDAS PAYERO TEJADA OBRERO		7,300.00	0.00	2,269.43	5,030.57	NE ✓	
0118	CANDIDO ELIGIO CABRERA ENCARGADO VERTEDERO		6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	C E C
0039	ELIBERTO GUZMAN FERNANDEZ OBRERO		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE ✓	
0030	FELIX CRESENCIO JIMENEZ VENTURA OBRERO		6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	NE ✓	
0158	JEFFERSON ENMANUEL MADERA MARTINEZ CAPATAZ GENERAL		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE ✓	Jefferson H.
0040	JOSE DURAN OBRERO		6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	NE ✓	
0135	MARIANA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	1,143.80	6,856.20	Ck	Mariana
0031	MARINO MINAYA OBRERO		7,300.00	0.00	431.43	6,868.57	NE ✓	
0136	MORENA CONTRERAS OBRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	MORENA
0045	RAFI DE JESUS FERNANDEZ ENC. CEM.DISTRITAL-CHOFER MOTO-VOLTEO		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE ✓	
0109	ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ZAPATA OBRERO		6,300.00	0.00	372.33	5,927.67	Ck	
0028	VICTOR ANTONIO VARGAS OPERADOR PALA MECANICA		7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE ✓	

**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000668  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			101,300.00	0.00	8,495.83	92,804.17		

**Total Empleados: 12**

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.

  
*Aldemide Elba*  
Encargado/a de Nómina

  
*Lia Verónica Diver*  
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° 2024-000668

FECHA 26/09/2024

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 SEPTIEMBRE 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	92,804.17

Total General RD\$ 92,804.17

**Retenciones**

Total Retenciones	
-------------------	--

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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\$ 92,804.17

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000662

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 ✓	<i>Chaneidy Ulloa</i>
0124	CINTHIA MIGUELINA RODRIGUEZ CORONA ASISTENTE DEL DIRECTOR		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE ✓	<i>Cinthia Rodriguez</i>
0068	DANIEL JULIAN DIAZ ALCALDE BATEY AMINA		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	<i>Federico Reynoso</i>
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 ✓	<i>Francia Madera</i>
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	NE ✓	
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 ✓	
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	<i>Luis Miguel Madera</i>
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	<i>Mario Minaya</i>
0065	NAYELYS DEL CARMEN DURAN DURAN CONSERJE CAMPO CEMENTERIO		2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE ✓	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000662

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 ✓	<i>Yaris J. Mercado</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>188,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,826.05</b>	<b>181,673.95</b>		

Total Empleados: 19

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.

*A. Haridy Ulloa*  
Encargado/a de Nómina

*Lic. Verónica Durán*  
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** 2024-000662  
**FECHA** 26/09/2024

**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 SEPTIEMBRE 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	181,673.95

**Total General RD\$** 181,673.95

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

\_\_\_\_\_  
Contador

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

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**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\$** 181,673.95

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
2 ALEX MANUEL VENTURA FERNANDEZ CHOFER CAMION ROJO		15,000.00	0.00	4,033.70	10,966.30	Ck	<u>Alex Fernandez</u>
0 ALEXIS DE JESUS BONIFACIO REYES Enc. Seguridad		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE ✓	<u>Alexis Bonifacio Reyes</u>
1 ANDRES FERNANDEZ CAPATAS DE LOS HAITIANOS		4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	<u>Andres Fernandez</u>
0 CHANEL JOSE SANTANA SANTANA CHOFER		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	<u>Chanel Santana</u>
9 ESMAL RAFAEL GARCIA RODRIGUEZ ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES		7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE ✓	<u>Esmal Garcia</u>
9 FERNANDO JOSE SANTANA RODRIGUEZ ENC.LIBRE ACCESO A LA INFORMACION		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE ✓	<u>Fernando Santana</u>
7 INGRID DEL CARMEN CRUZ CANELA CONSERJE Y ENC.DE COCINA		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE ✓	<u>Ingrid Cruz Canela</u>
4 RAFAEL DE JESUS DE LEON CRESPO ASESOR DEL SINDICO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<u>Rafael de Jesus de Leon Crespo</u>
2 SANTO DANIEL PERALTA DURAN CHOFER		15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	<u>Santo Daniel Peralta Duran</u>

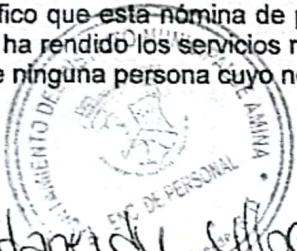
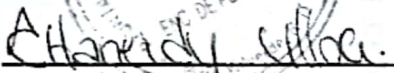
**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DEL DIRECTOR-SERVICIOS**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			94,000.00	0.00	8,111.60	85,888.40		

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° 2024-000670

FECHA 25/09/2024

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 SEPTIEMBRE 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	85,888.40

Total General RD\$ 85,888.40

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

drodriguez

**Retenciones**

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 85,888.40

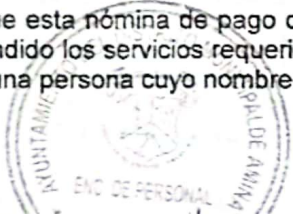
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE TESORERIA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	YARITZA RAMONA VARGAS PAYANO TESORERA		25,500.00	0.00	1,507.05	23,992.95	NE ✓	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507.05</b>	<b>23,992.95</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.

  
Arleneidy Ulloa.  
Encargado/a de Nómina

  
Lic. Gerardo Pérez  
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°** 2024-000663  
**FECHA** 26/09/2024

**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 SEPTIEMBRE 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	23,992.95

Total General RD\$ 23,992.95

**Retenciones**

<b>Total Retenciones</b>	
--------------------------	--

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**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\$** 23,992.95



**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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

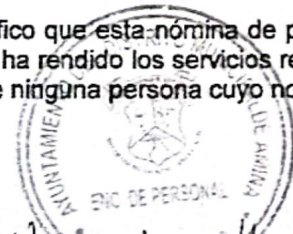
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000665  
Año Presupuesto: 2024

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	<i>Jorge Antonio Madera</i>
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	<i>Pedro Espinal</i>
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 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.

  
*A. Honeidy Alva*  
Encargado/a de Nómina

  
*Lia Ysabel Duran*  
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° 2024-000665  
FECHA 26/09/2024

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 SEPTIEMBRE 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

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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\$ 20,995.30

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

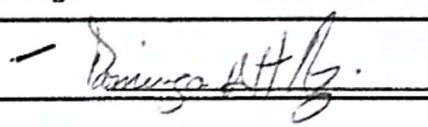
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE CULTURA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

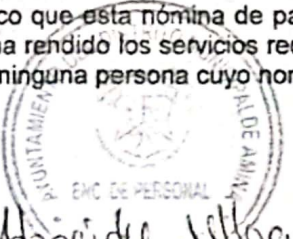
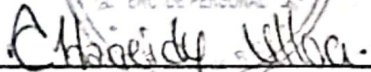
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000667  
Año Presupuesto: 2024

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.

  
  
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°** 2024-000667  
**FECHA** 26/09/2024

**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 SEPTIEMBRE 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

**Retenciones**

Total Retenciones	
-------------------	--

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

**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\$** 4,704.50

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Amina

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000666

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0163	ESTEFANY FERNANDEZ GUTIERREZ ENCARGADA DE DEPORTE		6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	<i>Estefany Fernandez</i>
<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, 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.

*Chaneidy Ulloa*  
Encargado/a de Nómina

*Lic. [Firma]*  
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° 2024-000666

FECHA 26/09/2024

**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 SEPTIEMBRE 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

**Retenciones**

Total Retenciones	
-------------------	--

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

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

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

**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 ORNATO, PLAZAS Y PARQUES**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ADRIAN DE JESUS RODRIGUEZ MADERA INSPECTOR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>Adrian Rodriguez</i>
0069	ANA JOSEefa GOMEZ ENCARNACION OSRERA		8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	* <i>Ana J. Gomez En</i>
0046	CESAR NICOLAS NUÑEZ CAPATAZ		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE ✓	
0052	HIGINIO ALEJANDRO ARIAS OSRERO		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE ✓	
0160	LUCY FRANNY MADERA MADERA ENCARGADA DE RECAUDACION		10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	<i>Lucy mader</i>
0054	MARIA ISABEL JIMENEZ DISLA OSRERO		5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE ✓	
0055	REYNALDO ERNESTO ESPINAL GOMEZ OSRERO		3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE ✓	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,718.60</b>	<b>53,281.40</b>		

Total Empleados: 7

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.

*Chloneydy...*  
 Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
 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° 2024-000669  
FECHA 25/09/2024

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 SEPTIEMBRE 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	53,281.40

Total General RD\$ 53,281.40

**Retenciones**

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 53,281.40

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

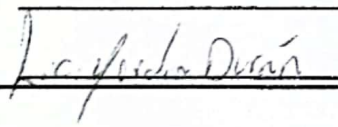
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

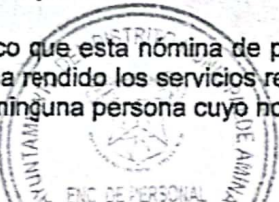
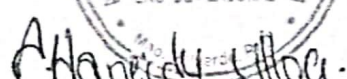
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000664  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0088	PEDRO RAMON TORRES BERNARD AUX DE CONTABILIDAD		17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE ✓	
0137	YORDIN RAFAEL DURAN ENCARGADO DE CONTABILIDAD		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE ✓	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004.70</b>	<b>35,995.30</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° 2024-000664  
FECHA 26/09/2024

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 SEPTIEMBRE 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	35,995.30

Total General RD\$ 35,995.30

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
Gerente Financiero \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Alcalde \_\_\_\_\_

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
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\$ 35,995.30