

GOBIERNO MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuerito
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001 - Dirección y coordinación
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000390
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0170	ANTONIO HERNANDEZ HERRERA MENSAJERO	05401168199	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°380	
0131	DANNY DE JESUS PEREZ MOREL DIRECTOR DITRISTAL	05401061501	54,000.00	0.00	5,609.94	48,390.06 NE-N°380	
0012	DOMINGO ANTONIO VERAS SEGURIDAD	054-0048532-1	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-N°380	
0132	JONAIKY MARILUZ PAULINO SANTOS DE UREÑA VICE DIRECTORA	05401068621	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80 NE-N°380	
0019	JOSE CACERES PAULINO ALCAIDE PEDANEO	054-0069434-4	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 NE-N°380	
0017	JOSE REYES SEVERINO ALCAIDE PEDANEO	054-0050770-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 NE-N°380	
0191	JULIANA BATISTA PEREZ ASISTENTE DEL DIRECTOR	054-0083548-3	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10 NE-N°380	
0176	LONGINO HERNANDEZ PEÑA ALCARDE PERDANIO	05400634779	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 NE-N°380	
0206	MARIALY PANIAGUA INOA RECEPCIONISTA	402-1258798-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°3503	<i>* Marialys P.7</i>
0029	MARINA RODRIGUEZ POLANCO CONSERJE	095-0018133-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°380	
0145	PABLO MUÑOZ TEJADA ALCAIDE PEDADEO	05400484084	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 NE-N°380	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0001 - Dirección y coordinación

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000390

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			125,300.00	0.00	9,350.97	115,949.03		

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 Contabilidad





Tesorero Municipal




Alcalde/sa Municipal



Junta de Distrito Municipal de El Higuero
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000390

FECHA 22/07/2026

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 01.00.00.0001 - Dirección y coordinación

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 170-204492-8 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0001 - Dirección y coordinación DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	115,949.03

Total General RD\$ 115,949.03

Contador
Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde
Gerente Financiero
Presidente Concejo Municipal
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
NAB

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 115,949.03

Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/7/2026

Nº Comprobante: 2026-000390

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

01.00.00.0001 - Dirección y coordinación

Por Valor de RD\$ 115,949.03

CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 03/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0001 - Dirección y coordinación DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Elaborado por

Licda. Teresa Coronado

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Licda. Ana Betances

Nombre

Tesorera

Cargo

Firma

Ana Betances s.



Autorizado por

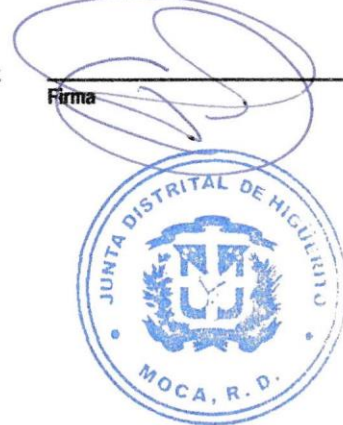
Ing. Danny Pérez

Nombre

Director

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 - Gestión administrativa y financiera

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000391

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0181	ALBA LUCIA MENDOZA INSPECTORA DE COBRO	054-0153775-7	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE-N°381	
0166	ANA MARIA DIAZ MARTE IMPECTORA DE BASURA	05401262497	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°381	
0153	ANA YOLANDA BETANCES SANTOS TESORERA	05401278253	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°381	
0023	IDANIA ALTAGRACIA VARGAS MUÑOZ ASISTENTE DE TESORERIA	402-2182100-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°381	
0165	JAZMIN ALTAGRACIA MARTINEZ POLANCO IMPETORA DE BASURA	40214609972	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°381	
0024	LAURA MARIA MONEGRO MENDOZA ASISTENTE TESORERIA	054-0156439-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°381	
0169	LILIANA DEL CARMEN BEATO SANTOS INSPECTORA DE BASURA	05400941422	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°381	
0171	MARLYN ESTHER POLANCO GUZMAN INSPECTORA DE BASURA	054-0151629-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°381	
0152	NADIA DORALIS BATISTA SANTOS ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	05401221428	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°381	
0193	OSCAR DE JESUS BAEZ INOA ENCARGADO DE COMPRA	402-3141302-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°381	
0030	PORFIRIO ANTONIO SOSA RAMIREZ ELECTRICISTA	054-0049014-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°3504	
0168	SUHEY RAFAELINA HERRERA INSPECTORA DE BASURA	05401073175	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°3505	
0182	TERESA MERCEDES CORONADO REYES CONTADORA	122-0003359-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°381	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuero
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 - Gestión administrativa y financiera
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

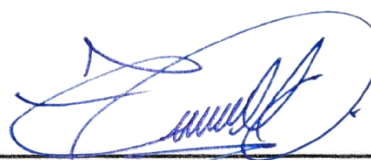
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000391
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			146,000.00	0.00	8,393.76	137,606.24		

Total Empleados: 13

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 Contabilidad





Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



FECHA 22/07/2026

CTA. BANCARIA 170-204492-8 Cuenta de Personal

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0002 - Gestión administrativa y financiera DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Total General RD\$	137,606.24
--------------------	------------

Retenciones

Total Retenciones

TESORERIA

Monto Neto a Pagar RD\$	137.606.24
--------------------------------	------------

Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/7/2026

Nº Comprobante: 2026-000391

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

01.00.00.0002 - Gestión administrativa y financiera

Por Valor de RD\$ 137,606.24

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON 24/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0002 - Gestión administrativa y financiera
DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Elaborado por

Licda. Teresa Coronado

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Licda. Ana Betances

Nombre

Tesorera

Cargo

Firma



Autorizado por

Ing. Danny Pérez

Nombre

Director

Cargo

Firma



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0003	BIENVENIDO MARTE PRESIDENTE DE LA SALA	054-0078873-2	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°382	
0142	FRANKLIN MUÑOZ MUÑOZ REGIDOR	0540104082-8	24,000.00	0.00	4,849.32	19,150.68	NE-N°382	
0004	HECTOR GUARIONEX CASTILLO ROSARIO SECRETARIO DE SALA	402-2265686-6	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°382	
0130	JESUS MARIA BAEZ ESTRELLA REGIDOR	05400694153	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°382	
TOTAL GENERAL			85,000.00	0.00	8,454.42	76,545.58		

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



Encargado/a de Contabilidad

Ana Betances S.

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Form. N°
Aprobado por

Junta de Distrito Municipal de El Higueño
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000392
FECHA 22/07/2026

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 01.00.00.0003 - Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 170-204492-8 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0003 - Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	76,545.58

Total General RD\$ 76,545.58

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

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

INAB

Monto Neto a Pagar RD\$ 76,545.58

Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/7/2026

Nº Comprobante: 2026-000392

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

01.00.00.0003 - Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal

Por Valor de RD\$ 76,545.58

SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 58/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0003 - Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Elaborado por

Licda. Teresa Coronado

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Licda. Ana Betances

Nombre

Tesorera

Cargo

Firma



Autorizado por

Ing. Danny Pérez

Nombre

Director

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0003 - Servicio de recolección, transferencia y disposición

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000393

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	DANILO ANTONIO CABRERA ALMONTE OBRERO	035-0007872-4	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°383	
0139	DOMINGO ANTONIO GUZMAN MUÑOZ CHOFER	001-0807038-4	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE-N°383	
0196	JOHNBERLY ELIRA OBRERO	5333181	11,761.25	0.00	0.00	11,761.25	Ck-N°3506	* Johnbery Elira
0188	JOSELITO DE JESUS COLLADO ALMONTE OBRERO	036-0015799-8	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°383	
0144	MAXIMO ANTONIO SANTIAGO YNOA CHOFER	054-0069645-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°383	
0041	MIGUEL ISIDRO GARCIA VARGAS OBRERO	047-0033348-9	12,500.00	0.00	738.75	11,761.25	NE-N°383	
0119	ORELUS DALIO OBRERO	0101135862	11,761.25	0.00	0.00	11,761.25	Ck-N°3507	* Orelus Dalio
0175	PASCUAL RAFAEL VASQUEZ PEÑA CHOFER	05500136998	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°383	
0186	RODNEY LOUIS SAINT OBRERO	70186384	11,761.25	0.00	0.00	11,761.25	Ck-N°3508	* Rodney Saint
0051	SILVERIO RODRIGUEZ OBRERO	054-0048974-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°383	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.02.00.0003 - Servicio de recolección, transferencia y disposición

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2026-000393

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			128,783.75	0.00	4,580.25	124,203.50		

Total Empleados: 10

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 Contabilidad



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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 12.02.00.0003 - Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 170-204492-8 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.02.00.0003 - Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos
DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.02.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	124,203.50

Total General RD\$ 124,203.50



Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(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

ANAB

Contralor Municipal

Ara Betances

Tesorero

Alcalde



Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 124,203.50

Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/7/2026

Nº Comprobante: 2026-000393

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

12.02.00.0003 - Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos s

Por Valor de RD\$ 124,203.50

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON 50/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.02.00.0003 - Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

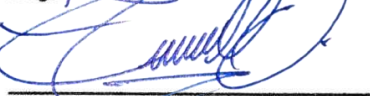
Elaborado por

Licda. Teresa Coronado

Nombre

Contadora

Cargo



Firma



Revisado por

Licda. Ana Betances

Nombre

Tesorera

Cargo



Firma



Autorizado por

Ing. Danny Pérez

Nombre

Director

Cargo



Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

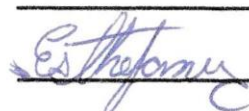
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2026-000394

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0160	ALBA NELIA ULLOA OBRERA	05400796545	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°171	
0068	ALTAGRACIA CASTAÑO OBRERA	054-0048618-8	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°171	
0156	ANA CARIDAD DILONE INOA OBRERA	05400906904	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°171	
0064	APOLINAR ACEVEDO SANTOS OBRERO	054-0050413-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°171	
0143	AUDENCIO LUNA GARCIA OBRERO	047-0103178-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°171	
0161	AURORA ULLOA ARNAUD OBRERA	05400826391	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°171	
0097	CAYETANO ANTONIO BEATO GARCIA OBRERO	0540048575-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°171	
0075	CECILIA PAULINO OBRERA	054-0048895-2	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°171	
0002	EDUARDO ANTONIO VARGAS HERRERA ENCARGADO DE BRIGADA	054-0092758-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°171	
0179	ELENA RODRIGUEZ OBRERA	05401517510	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°171	
0043	ELISEO VARGAS DIAZ OBRERO	054-0050898-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°171	
0203	ESTHEFANY MERCEDES GUZMAN LANTIGUA VERTEDERO	054-0148073-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°21570	
0150	EUGENIO EDUARDO GRULLON VARGAS OBRERO	05400482492	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°171	
0155	EVELIN ALTAGRACIA CASTAÑO LORA OBRERA	05401428569	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°171	
0054	FAUSTO RAFAEL SANTOS TAVERAS OBRERO	054-0063668-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°171	
0141	FELIX ANTONIO JIMENEZ PEREZ OBRERO	054-0048307-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°171	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2026-000394

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0059	FELIX MUÑOZ DIAZ OBRERO	054-0078884-9	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0047	FRANCISCO ANTONIO CASTAÑO SANTOS OBRERO	054-0050495-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°171	
0148	GIL MODESTO POLANCO supervisor de limpieza	05400489539	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°171	
0202	GRACIELA RODRIGUEZ DE LEON CONSERGUE DE LA IGLESIA	402-1455150-5	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0100	JOSE ALEJANDRO GUZMAN OBRERO	054-0048710-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°171	
0057	JOSE ANTONIO MUÑOZ LORA OBRERO	402-2273078-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°171	
0062	JOSE JUAN CASTAÑO OBRERO	054-0069445-0	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°171	
0105	JOSE RAFAEL VERAS MARTINEZ OBRERO	054-0048545-3	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0101	JOSE RAMON MUÑOZ RAMIREZ OBRERO	047-0033032-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°171	
0158	JOSELYNE ALTAGRACIA PAULINO JIMENEZ OBRERA	05400695986	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0044	JUAN FRANCISCO JIMENEZ DILONE OBRERO	054-0048761-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°171	
0049	JUAN REYES TIBURCIO OBRERO	054-0069619-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°171	
0073	JUANA HIDALGO CASTRO OBRERA	054-0069514-3	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0080	JULIA MARIA ULLOA RODRIGUEZ OBRERA	402-2345905-4	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0092	JULIAN MUÑOZ VERAS OBRERO	09500087151	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0207	LENIO JOSEPH OBRERO	5308870	5,880.60	0.00	0.00	5,880.60 Ck-N°21571	<i>*JOSEPH LEN</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2026-000394

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0157	LEONARDA MARIA PAULINO POLANCO OBRERA	05400826425	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0053	MARCELINO DIAZ CARELA OBRERO	054-0048642-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°171	
0079	MARIA LORETA POLANCO OBRERA	054-0078901-1	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0069	MARIA LUBERTINA VARGAS OBRERA	054-0049025-5	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0034	MARIA LUISA HERNANDEZ OBRERA	054-0048266-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60 NE-N°171	
0159	MARIA VICTORIA VERAS POLANCO OBRERA	05400853064	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0147	MAXIMO ANTONIO VASQUEZ YNOA OBRERO	05401101182	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°171	
0200	MERCEDES BATISTA DE DIAZ OBRERO	031-0273449-2	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0205	MILAGROS ROSARIO HERNANDEZ OBRERA	054-0144675-1	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 Ck-N°21572	<i>Milagros Rosario</i>
0194	NELSON ANTONIO PAULINO PAULINO ASISTENTE DE OBRAS SOCIALES	05400635552	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 Ck-N°21573	<i>*MP50</i>
0201	NICOLAS QUINTIN VARGAS GARCIA ASISTENTE DE OBRAS SOCIALES	054-0069656-2	2,200.00	0.00	130.02	2,069.98 NE-N°171	
0072	OLGA ERNESTINA MARTES OBRERA	054-0078875-7	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 NE-N°171	
0026	OLGA LIDIA MEJIA MUÑOZ INSPECTORA BASURA	054-0048357-3	5,118.00	0.00	0.00	5,118.00 Ck-N°21574	<i>Olga Lidia Mejia Muñoz</i>
0190	PABLO ANTONIO PEREZ ESCARRAMAN OBRERA	054-0050276-0	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52 Ck-N°21575	<i>Pablo Antonio</i>
0183	PAULA RAFAELA HERNANDEZ GENAO ENCARGADA DE OBRAS SOCIALES	05400910104	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 NE-N°171	
0184	SILVIO ST GEORGES OBRERO	PP5234835	11,761.25	0.00	0.00	11,761.25 Ck-N°21576	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higueño

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2026-000394

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0046	TELESFORO VARGAS DIAZ OBRERO	054-0049023-0	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°171	
0204	XIOMARA ALTAGRACIA GUZMAN OBRERA	054-0048254-2	5,118.00	0.00	0.00	5,118.00	Ck-N°21577	<i>marlyn p</i>
TOTAL GENERAL			312,991.85	0.00	16,318.48	296,673.37		

Total Empleados: 50

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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.

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad



Ana Betances S.
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



Junta de Distrito Municipal de El Higuero

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/7/2026

Nº Comprobante: 2026-000394

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques

Por Valor de RD\$ 296,673.37

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 37/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verde DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Elaborado por

Licda. Teresa Coronado

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Licda. Ana Betances

Nombre

Tesorera

Cargo

Firma



Autorizado por

Ing. Danny Pérez

Nombre

Director

Cargo

Firma



ANAB

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 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verde
DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 170-204490-1 Servicios Municipal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.03.00.0001 - Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verde DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.03.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3299	Sueldos fijos	296,673.37

Total General RD\$ 296,673.37

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 296,673.37

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

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

NAB

VALORES EN R

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0137	ARACELIS DEL CARMEN PEREZ GIL CONSERGE	054-0125518-6	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°384	
0199	JOSE FRANSISCO PEREZ SANTOS ENCARGADO DE SERVICIOS FUNEBRES	054-0154620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°384	
0136	LIBERTINA CACERES MUÑOZ INSPECTORA DE FUNERARIA	054-0048600-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°384	
0135	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ POLANCO SERENO	054-0048945-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°384	
TOTAL GENERAL			26,118.00	0.00	1,188.98	24,929.02		

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 ella 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 Contabilidad



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 17.00.00.0003 - Gestión de conservación y control del medio ambien

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000396

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0134	WILSON DANIEL MARTE ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	054-0078876-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°172	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	

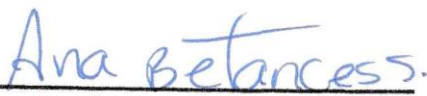
Total Empleados: 1

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.



Encargado/a de Contabilidad





Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal







Junta de Distrito Municipal de El Higuerito
COMPROBANTE DEL GASTO

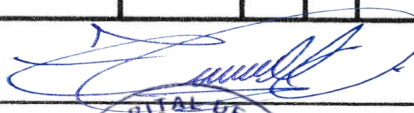
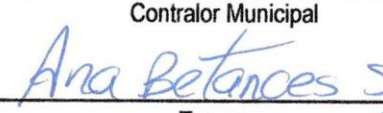
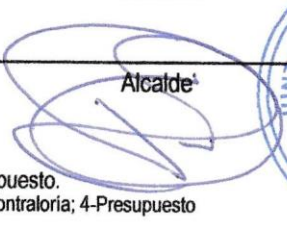
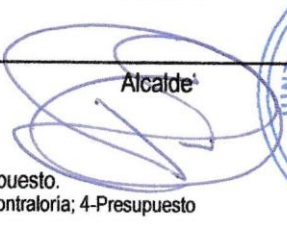
COMPROBANTE N° 2026-000396
FECHA 22/07/2026

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 17.00.00.0003 - Gestión de conservación y control del medio ambiente
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 170-204490-1 Servicios Municipal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 17.00.00.0003 - Gestión de conservación y control del medio ambiente DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
17.00.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3299	Sueldos fijos	5,645.40
Total General RD\$									5,645.40

 Contralor Municipal	 Retenciones	
 Gerente Financiero	 Tesorero	Total Retenciones
 Presidente Concejo Municipal (sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	 Alcalde	
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto. Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto. Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto JAB		Monto Neto a Pagar RD\$ 5,645.40

Junta de Distrito Municipal de El Higuerito

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/7/2026

Nº Comprobante: 2026-000396

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

17.00.00.0003 - Gestión de conservación y control del medio ambiente

Por Valor de RD\$ 5,645.40

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 40/100

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 17.00.00.0003 - Gestión de conservación y control del medio ambiente DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Elaborado por

Licda. Teresa Coronado

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Licda. Ana Betances

Nombre

Tesorera

Cargo

Firma



Autorizado por

Ing. Danny Pérez

Nombre

Director

Cargo

Firma



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0160	ANA LETICIA SURIEL RODRIGUEZ AYUDA	402-4652158-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>ana leticia suriel</i>
0158	ANA MARGARITA MARTINEZ DURAN AYUDA	047-0029627-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>ana margarita</i>
0170	ANA PAULINA LANDETA AYUDA	054-0050623-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>+++</i>
0031	CARMEN RODRIGUEZ DE LA CRUZ AYUDA	054-0069627-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>carmen Rodriguez</i>
0063	CIRILO MUÑOZ AYUDA	054-0048376-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Cirilo Muñoz</i>
0190	DAHIANA GARCIA MUÑOZ AYUDA	402-2187601-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Dahiana Garcia Muñoz</i>
0058	FATIMA GUZMAN VASQUEZ AYUDA	05401523153	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>* Fatima</i>
0169	FIOR D ALIZA MERCEDEZ ROJAS INOA AYUDA	054-0130204-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Fior D' Rojas</i>
0162	FRANSISCO RODRIGUEZ MARTE AYUDA	054-0075909-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* + + +</i>
0159	LEONARDA DIAZ CARELA AYUDA	054-0057240-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Leonarda Diaz</i>
0171	LIBERTINA JIMENEZ DILONE AYUDA	054-0050616-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>* Libertina</i>
0184	LIDIA ALTAGRACIA SANTOS QUEZADA AYUDA	054-0057181-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Lidia</i>
0164	MARCELINA HERRERA RODRIGUEZ AYUDA	047-0032875-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Brony Herrera</i>
0166	MARGARITA UREÑA BUENO AYUDA	054-0048526-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* MUB</i>
0175	MARIA ANTERA LAZALA AYUDA	054-0050624-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Maria</i>
0185	MARIA DE JESUS BURGOS CASTAÑOS AYUDA	054-0106281-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* Maria Burgos</i>
0180	MARIA DEL ROSARIO ABREU DIAZ AYUDA	054-0063288-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>* M. del Rosario</i>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0081	MARIA GRACIELA HERNANDEZ CONCE AYUDA	054-0138918-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>maria graciela</u>
0186	MARIA JULIANA BURGOS AYUDA	054-0031625-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Maria</u>
0188	MARIA LISETTE REYES REYES AYUDA	054-0006215-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>maria reyes</u>
0179	MARIA RAMONA UREÑA AYUDA	402-2774656-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>gese</u>
0165	MARIA RODRIGUEZ AYUDA	054-0069623-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>maio</u>
0178	MARINA MATA VARGAS DE CORCINO AYUDA	054-0050229-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>juan carlos</u>
0182	MARTHA RAMONA CASTAÑO ESTRELLA AYUDA	054-0050497-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>marta</u>
0174	MELIDA MERCEDES JIMENEZ SUAREZ AYUDA	054-0050620-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>+++</u>
0196	MIGUEL ANDRES MARTE MAGARIN AYUDA	054-0057049-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Fernando mar</u>
0157	MODESTA BEATO BEATO AYUDA	054-0050465-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>modesta Beato Bea</u>
0172	PATRIA PICHARDO DE BEATO AYUDA	054-0050286-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Patria de Beato</u>
0189	PATRICIA URENA HERNANDEZ	054-0131523-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Patricia</u>
0177	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ AYUDA	054-0048970-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Rafael ant. de odora</u>
0181	RAMON DARIO SANTOS ABREU AYUDA	054-0050837-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Lorito 50th</u>
0163	RAMONA ALTAGRACIA MARTE AYUDA	054-0048796-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Ramona mtl</u>
0176	RAMONA PAULA SANCHEZ RODRIGUEZ AYUDA	054-0069642-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Ramona</u>
0197	REINA MARIA QUEZADA AYUDA	054-0093440-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<u>Reina</u>
0167	REYNA MARIA MARTE AYUDA	402-5554911-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>+++</u>

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0161	ROSA MAGDALENA HERNANDEZ HERNANDEZ AYUDA	054-0157374-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Rosa M. Hernandez</i>
0168	SEVERO PEREZ ESCARRAMAN AYUDA	054-0048914-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Severo Perez</i>
0173	TEODOCIA VERAS MUÑOZ AYUDA	054-0050919-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Teodocio Veras</i>
0183	TEOFANNY ULLOA ULLOA AYUDA	054-0120490-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			52,500.00	0.00	0.00	52,500.00		
Cantidad: 39								
TOTAL GENERAL			52,500.00	0.00	0.00	52,500.00		

Cantidad: 39

Certifico que este listado de pago consta de 3 hojas.

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad



Ara Betances s.
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



Monto Neto a Pagar RD\$	52,500.00
--------------------------------	------------------

Junta de Distrito Municipal de El Higuero

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 10/07/2026

Nº Comprobante: 2026-000381

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

SUBVENCION- SERVICIO

Por Valor de RD\$ 52,500.00

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE SUBVENCIONES - SUBVENCION- SERVICIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Elaborado por

Licda. Teresa Coronado

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Licda. Ana Betances

Nombre

Tesorera

Cargo

Firma

Autorizado por

Ing. Danny Pérez

Nombre

Director

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Higuerito
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.02.00.0001 - Gestión y administración de los servicios funerarios
PARTIDA: 14.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000395
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0137	ARACELIS DEL CARMEN PEREZ GIL CONSERGE	054-0125518-6	5,118.00	0.00	302.48	4,815.52	NE-N°384	
0199	JOSE FRANSISCO PEREZ SANTOS ENCARGADO DE SERVICIOS FUNEBRES	054-0154620-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°384	
0136	LIBERTINA CACERES MUÑOZ INSPECTORA DE FUNERARIA	054-0048600-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°384	
0135	PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ POLANCO SERENO	054-0048945-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°384	
TOTAL GENERAL			26,118.00	0.00	1,188.98	24,929.02		

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


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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	14.02.00.0001 - Gestión y administración de los servicios funerarios				
DIRECCION				TELEFONO	
CTA. BANCARIA	170-204492-8 Cuenta de Personal				

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.02.00.0001 - Gestión y administración de los servicios funerarios DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.02.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4305	Sueldos fijos	24,929.02
 									Total General RD\$
									24,929.02

Total General RD\$	24,929.02
--------------------	-----------

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(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

ANAB

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$	24.929.02
--------------------------------	------------------